

桃園市政府住宅發展處

會計月報

中華民國113年10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 13 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 14 頁至第 17 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 18 頁至第 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 22 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 23 頁至第 24 頁
二、收入支出表.....	第 25 頁至第 25 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 26 頁至第 27 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 28 頁至第 28 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 29 頁至第 30 頁
---------------------	---------------

桃園市政府住宅發展處

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年10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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0428000000	罰款及賠償收入	500,000	500,000	417,000	8,000	-	-136,646
						-			280,354		
	03			04286070300	賠償收入	500,000	500,000	417,000	8,000	-	-136,646
						-			280,354		
		01		04286070301	一般賠償收入	500,000	500,000	417,000	8,000	-	-136,646
						-			280,354		
07				07280000000	財產收入	3,006,000	3,006,000	1,500,000	-	-	3,535,310
						-			5,035,310		
	01			07286070100	財產孳息	3,000,000	3,000,000	1,500,000	-	-	3,524,990
						-			5,024,990		
		01		07286070101	利息收入	3,000,000	3,000,000	1,500,000	-	-	3,524,990
						-			5,024,990		
	05			07286070500	廢舊物資售價	6,000	6,000	-	-	-	10,320
						-			10,320		
		01		07286070501	廢舊物資售價	6,000	6,000	-	-	-	10,320
						-			10,320		
09				09280000000	補助及協助收入	820,589,000	820,589,000	811,751,000	-	-	-8,918,040
						-			802,832,960		
	01			09286070100	上級政府補助收入	820,589,000	820,589,000	811,751,000	-	-	-8,918,040
						-			802,832,960		
		02		09286070102	計畫型補助收入	820,589,000	820,589,000	811,751,000	-	-	-8,918,040
						-			802,832,960		
12				12280000000	其他收入	226,401,000	226,401,000	226,330,000	465,225	-	3,957,435
						-			230,287,435		
	02			12286070200	雜項收入	226,401,000	226,401,000	226,330,000	465,225	-	3,957,435
						-			230,287,435		
		01		12286070201	收回以前年度歲出	400,000	400,000	330,000	465,175	-	3,957,185
						-			4,287,185		

桃園市政府住宅發展處

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		10		12286070210 其他雜項收入	226,001,000	226,001,000	226,000,000	50	-	250
					-			226,000,250		
				經常門合計	1,050,496,000	1,050,496,000	1,039,998,000	473,225	-	-1,561,941
					-			1,038,436,059		
				總計	1,050,496,000	1,050,496,000	1,039,998,000	473,225	-	-1,561,941
					-			1,038,436,059		

桃園市政府住宅發展處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				7228607010000 一般行政	90,821,000	-	90,821,000	80,334,000	5,906,483	14,836,551
					-	-		65,497,449		548
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			7228607010700 行政管理	90,821,000	-	90,821,000	80,334,000	5,906,483	14,836,551
					-	-		65,497,449		548
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	78,626,000	-	78,626,000	70,702,000	4,791,500	13,382,441
					-	-		57,319,559		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	12,187,000	-	12,187,000	9,624,000	1,114,983	1,454,110
					-	-		8,169,890		548
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	8,000	-	8,000	8,000	-	-
					-	-		8,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				7228607030000 都市發展業務	791,145,000	-	791,145,000	478,741,000	37,852,641	120,049,809
					-	-		358,691,191		-
					-	-		-		4,030,000
					-	-		-		-

桃園市政府住宅發展處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	07			7228607030700 住宅工作	767,668,000	-	767,668,000	472,110,000	37,758,944	113,736,500
					-	-		358,373,500		4,030,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	2,200,000	-	2,200,000	1,800,000	46,139	1,313,505
					-	-		486,495		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	764,028,000	-	764,028,000	469,110,000	37,664,805	111,631,995
					-	-		357,478,005		3,990,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	1,440,000	-	1,440,000	1,200,000	48,000	791,000
					-	-		409,000		-
					-	-		-		40,000
					-	-		-		-
	08			7228607030800 更新工作	23,477,000	-	23,477,000	6,631,000	93,697	6,313,309
					-	-		317,691		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	5,800,000	-	5,800,000	1,940,000	93,697	1,622,309
					-	-		317,691		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

桃園市政府住宅發展處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
		40	400000	獎補助費	17,677,000	-	17,677,000	4,691,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	881,966,000	-	881,966,000	559,075,000	43,759,124	134,886,360
					-	-		424,188,640	-	
					-	-		-	4,030,548	
					-	-		-	-	
01			7228607010000	一般行政	276,000	-	276,000	276,000	-	394
					-	-		275,606	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07		7228607010700	行政管理*	276,000	-	276,000	276,000	-	394
					-	-		275,606	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30	300000	設備及投資*	276,000	-	276,000	276,000	-	394
					-	-		275,606	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03			7228607030000	都市發展業務	274,422,000	-	274,422,000	257,012,000	2,365,602	9,638,719
					-	-		247,373,281	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

桃園市政府住宅發展處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	07			7228607030700 住宅工作*	274,422,000	-	274,422,000	257,012,000	2,365,602	9,638,719
					-	-		247,373,281		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	274,422,000	-	274,422,000	257,012,000	2,365,602	9,638,719
					-	-		247,373,281		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	274,698,000	-	274,698,000	257,288,000	2,365,602	9,639,113
					-	-		247,648,887		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	1,156,664,000	-	1,156,664,000	816,363,000	46,124,726	144,525,473
					-	-		671,837,527		
					-	-		-		4,030,548
					-	-		-		
05				7628607050000 公務人員退休及撫卹給付	45,239	-	45,239	45,239	-	-
					-	-		45,239		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7628607050100 公務人員退休及撫卹給付	45,239	-	45,239	45,239	-	-
					-	-		45,239		
					-	-		-		
					-	-		-		

桃園市政府住宅發展處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	45,239	-	45,239	-	-	
					-	-	45,239	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8928607030000 災害準備金	50,000,000	-	50,000,000	-	50,000,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8928607030100 災害準備金	50,000,000	-	50,000,000	-	50,000,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	50,000,000	-	50,000,000	-	50,000,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				8928607060000 公務人員各項補助及慰問金	714,400	-	714,400	61,240	-	
					-	-	-	714,400	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8928607060100 公務人員各項補助及慰問金	714,400	-	714,400	61,240	-	
					-	-	-	714,400	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

桃園市政府住宅發展處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	714,400	-	714,400	61,240	-	
					-	-		714,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	50,759,639	-	50,759,639	61,240	50,000,000	
					-	-		759,639	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	1,207,423,639	-	1,207,423,639	46,185,966	194,525,473	
					-	-		672,597,166	-	
					-	-		-	4,030,548	
					-	-		-	-	

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113年1月1日至113年10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
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	09				補助及協助收入	440,000	-	-	-	-	440,000					
		01			上級政府補助收入	440,000	-	-	-	-	440,000					
			02		計畫型補助收入	440,000	-	-	-	-	440,000					
					小計	440,000	-	-	-	-	440,000					
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					
					經常門合計	3,779,000	-	-	-	-	3,779,000					
					總計	3,779,000	-	-	-	-	3,779,000					

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113年1月1日至113年10月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	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)
	款	項	目	節		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	-	-	-	-	-	-	-
						1,895,807	-	-	-	-	1,895,807	-
		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	-	-	-	-	-	-	-
						1,090,000	-	-	-	-	1,090,000	-
			01		更新企劃	-	-	-	-	-	-	-
						690,000	-	-	-	-	690,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						690,000	-	-	-	-	690,000	-
			02		更新事業	-	-	-	-	-	-	-
						400,000	-	-	-	-	400,000	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						400,000	-	-	-	-	400,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,895,807	-	-	-	-	1,895,807	-
111	03				都市發展業務	-	-	-	-	-	-	-
						3,522,750	-	240,000	871,389	-	2,651,361	-
		07			住宅工作	-	-	-	-	-	-	-
						2,424,750	-	-	631,389	-	1,793,361	-
			03		住宅服務	-	-	-	-	-	-	-
						2,424,750	-	-	631,389	-	1,793,361	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,424,750	-	-	631,389	-	1,793,361	-

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113年1月1日至113年10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
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		08			更新工作	-	-	-	-	-	-							
						1,098,000	-	240,000	240,000	-	858,000							
		01			更新企劃	-	-	-	-	-	-							
						1,098,000	-	240,000	240,000	-	858,000							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,098,000	-	240,000	240,000	-	858,000							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						3,522,750	-	240,000	871,389	-	2,651,361							
112	01				一般行政	-	-	-	-	-	-							
						429,464	-	-	428,414	-	1,050							
		07			行政管理	-	-	-	-	-	-							
						247,800	-	-	246,750	-	1,050							
		07			行政管理*	-	-	-	-	-	-							
						181,664	-	-	181,664	-	-							
			02		一般業務	-	-	-	-	-	-							
						247,800	-	-	246,750	-	1,050							
			02		一般業務*	-	-	-	-	-	-							
						181,664	-	-	181,664	-	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						247,800	-	-	246,750	-	1,050							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						181,664	-	-	181,664	-	-							
112	03				都市發展業務	-	-	-	-	-	-							
						47,564,409	-	164,880	12,333,439	-	35,230,970							
		07			住宅工作	-	-	-	-	-	-							
						39,969,909	-	164,880	9,837,439	-	30,132,470							
		07			住宅工作*	-	-	-	-	-	-							
						1,486,000	-	-	1,486,000	-	-							

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113年1月1日至113年10月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		住宅規劃	-	-	-	-	-	-
						136,500	-	136,500	136,500	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						136,500	-	136,500	136,500	-	-
			03		住宅服務	-	-	-	-	-	-
						39,833,409	-	28,380	9,700,939	30,132,470	-
			03		住宅服務*	-	-	-	-	-	-
						1,486,000	-	-	1,486,000	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						39,833,409	-	28,380	9,700,939	30,132,470	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						1,486,000	-	-	1,486,000	-	-
		08			更新工作	-	-	-	-	-	-
						6,108,500	-	-	1,010,000	5,098,500	-
			01		更新企劃	-	-	-	-	-	-
						1,250,000	-	-	1,010,000	240,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						1,250,000	-	-	1,010,000	240,000	-
			02		更新事業	-	-	-	-	-	-
						4,858,500	-	-	-	4,858,500	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-
						4,858,500	-	-	-	4,858,500	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						47,993,873	-	164,880	12,761,853	35,232,020	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						50,938,959	-	404,880	11,965,578	38,973,381	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						2,473,471	-	-	1,667,664	805,807	-

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113年1月1日至113年10月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	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)
	款	項	目	節		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
					總計	-	-	-	-	-	-	
						53,412,430	-	404,880	13,633,242	-	39,779,188	

桃園市政府住宅發展處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年10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
1000 人事費	57,319,559	486,495		45,239
1015 法定編制人員待遇	34,819,529			
1020 約聘僱人員待遇	4,326,818			
1030 獎金	7,877,071			40,239
1035 其他給與	463,040			
1040 加班費	618,874	486,495		
1045 退休退職給付				5,000
1050 退休離職儲金	5,140,393			
1055 保險	4,073,834			
2000 業務費	8,169,890	357,478,005	317,691	
2003 教育訓練費	84,600			
2006 水電費	2,571,110			
2009 通訊費	1,379,043	432,636		
2018 資訊服務費	89,450			
2021 其他業務租金	6,458	479,672		
2024 稅捐及規費	60,245			
2027 保險費	55,340			
2033 臨時人員酬金	271,518	12,727,012		
2036 按日按件計資酬金	38,000	252,257	159,760	
2039 委辦費		312,746,044		
2051 物品	444,959	972,587	28,100	
2054 一般事務費	2,447,300	28,567,785	103,330	
2063 房屋建築養護費	264,904			
2066 車輛及辦公器具養護費	41,405			

桃園市政府住宅發展處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年10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			
	行政管理	住宅工作	更新工作	公務人員退休及撫卹給付
2069 設施及機械設備養護費	312,012			
2072 國內旅費	8,812	185,012	26,501	
2078 國外旅費		1,115,000		
2093 特別費	94,734			
3000 設備及投資	275,606	247,373,281		
3010 房屋建築及設備費		6,962,000		
3030 資訊軟硬體設備費	275,606	14,045,442		
3035 雜項設備費		365,839		
3045 投資		226,000,000		
4000 獎補助費	8,000	409,000		
4065 社會福利津貼及濟助		409,000		
4085 獎勵及慰問	8,000			
合計	65,773,055	605,746,781	317,691	45,239

桃園市政府住宅發展處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年10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	
1000 人事費	714,400	58,565,693	
1015 法定編制人員待遇		34,819,529	
1020 約聘僱人員待遇		4,326,818	
1030 獎金		7,917,310	
1035 其他給與	714,400	1,177,440	
1040 加班費		1,105,369	
1045 退休退職給付		5,000	
1050 退休離職儲金		5,140,393	
1055 保險		4,073,834	
2000 業務費		365,965,586	
2003 教育訓練費		84,600	
2006 水電費		2,571,110	
2009 通訊費		1,811,679	
2018 資訊服務費		89,450	
2021 其他業務租金		486,130	
2024 稅捐及規費		60,245	
2027 保險費		55,340	
2033 臨時人員酬金		12,998,530	
2036 按日按件計資酬金		450,017	
2039 委辦費		312,746,044	
2051 物品		1,445,646	
2054 一般事務費		31,118,415	
2063 房屋建築養護費		264,904	
2066 車輛及辦公器具養護費		41,405	

桃園市政府住宅發展處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第17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	
2069 設施及機械設備養護費		312,012	
2072 國內旅費		220,325	
2078 國外旅費		1,115,000	
2093 特別費		94,734	
3000 設備及投資		247,648,887	
3010 房屋建築及設備費		6,962,000	
3030 資訊軟硬體設備費		14,321,048	
3035 雜項設備費		365,839	
3045 投資		226,000,000	
4000 獎補助費		417,000	
4065 社會福利津貼及濟助		409,000	
4085 獎勵及慰問		8,000	
合計	714,400	672,597,166	

桃園市政府住宅發展處

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年10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)			
合計	1,038,436,059	0	0	0	0	0	20,850,000	0	1,059,286,059
本年度	1,038,436,059	0	0	0	0	0	0	0	1,038,436,059
04030100 一般賠償收入	280,354	0	0	0	0	0	0	0	280,354
07010100 利息收入	5,024,990	0	0	0	0	0	0	0	5,024,990
07050100 廢舊物資售價	10,320	0	0	0	0	0	0	0	10,320
09010200 計畫型補助收入	802,832,960	0	0	0	0	0	0	0	802,832,960
12020100 收回以前年度歲出	4,287,185	0	0	0	0	0	0	0	4,287,185
12021000 其他雜項收入	226,000,250	0	0	0	0	0	0	0	226,000,250
預收款	0	0	0	0	0	0	20,850,000	0	20,850,000

桃園市政府住宅發展處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年10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	686,230,408	4,030,548	0	0	200,000	375,977,118	0	720,000	0	50,118,498	1,017,039,576	194,429,836
本年度	672,597,166	4,030,548	0	0	200,000	0	0	0	0	0	676,827,714	190,294,925
一、本年度經費	671,837,527	4,030,548	0	0	200,000	0	0	0	0	0	676,068,075	140,294,925
0572010700 行政管理	65,497,449	548	0	0	200,000	0	0	0	0	0	65,697,997	14,636,003
0572010700* 行政管理	275,606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275,606	394
0572030700 住宅工作	358,373,500	4,030,000	0	0	0	0	0	0	0	0	362,403,500	109,706,500
0572030700* 住宅工作	247,373,281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247,373,281	9,638,719
0572030800 更新工作	317,691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	317,691	6,313,309
二、統籌科目	759,639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	759,639	50,000,000
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	45,239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,239	0

桃園市政府住宅發展處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年10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)			
0989030100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	714,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	714,400	0
以前年度	13,633,242	0	0	0	0	375,977,118	0	0	0	0	0	389,610,360	4,134,911
一、以前年度應付(保留)數	13,633,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,633,242	4,134,911
110年度 0572030700* 住宅工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	805,807
110年度 0572030800 更新工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650,000
111年度 0572030700 住宅工作	631,389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	631,389	1,777,611
111年度 0572030800 更新工作	240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000	858,000
112年度 0572010700 行政管理	246,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246,750	1,050
112年度 0572010700* 行政管理	181,664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181,664	0

桃園市政府住宅發展處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年10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 0572030700 住宅工作	9,837,439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,837,439	2,443
112年度 0572030700* 住宅工作	1,486,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,486,000	0
112年度 0572030800 更新工作	1,010,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,010,000	40,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	375,977,118	0	0	0	0	375,977,118	0
107年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	225,000	0	0	0	0	225,000	0
112年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	7,008	0	0	0	0	7,008	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	375,745,110	0	0	0	0	375,745,110	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	720,000	0	50,118,498	-49,398,498	0
1123434-2 墊付-72286070307 -03-2000-都市發展業 務-住宅工作-住宅服務-業務 費 辦理112年度「三百億中 央擴大租金補貼」專案業務推動 費(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,323,194	-8,323,194	0

桃園市政府住宅發展處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年10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)		
1123586 墊付-72286070307 -03-2000-都市發展業 務-住宅工作-住宅服務-業務 費 內政部補助辦理「桃園市社 會住宅包租代管第4期計畫」(經 常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,795,304	-41,795,304	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	100,000	0	0	100,000	0
1131417 墊付-72286070307 -01-2000-都市發展業 務-住宅工作-住宅規劃-業務 費 113年度桃園市基本居住 水準家戶清查及輔導改善計畫(經 常門)	0	0	0	0	0	0	0	140,000	0	0	140,000	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	480,000	0	0	480,000	0

桃園市政府住宅發展處

平衡表

中華民國113年10月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	8,453,844,979	負債	1,854,503,333
流動資產	1,535,538,999	流動負債	1,752,154,626
專戶存款	1,527,529,451	應付代收款	1,730,960,626
零用金	200,000	預收其他基金款	18,450,000
應收其他政府款	3,779,000	預收其他政府款	2,744,000
預付款	4,030,548	長期負債	1,173,949
長期投資	5,864,605,189	應付租賃款	1,173,949
採權益法之投資	4,746,000,000	其他負債	101,174,758
採權益法之投資評價調整	496,515,376	存入保證金	101,174,758
其他長期投資	622,089,813	淨資產	6,599,341,646
固定資產	726,098,863	資產負債淨額	6,599,341,646
土地	700,890,440	資產負債淨額	6,599,341,646
土地改良物	3,000		
房屋建築及設備	8,159,628		
累計折舊－房屋建築及設備	-4,474,489		
機械及設備	22,851,874		
累計折舊－機械及設備	-8,941,218		
交通及運輸設備	4,177,891		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,046,345		
雜項設備	7,249,624		
累計折舊－雜項設備	-3,424,841		
租賃資產	2,172,839		
累計折舊－租賃資產	-519,540		
無形資產	22,995,995		
電腦軟體	19,557,245		
發展中之無形資產	3,438,750		
其他資產	304,605,933		

桃園市政府住宅發展處

平衡表

中華民國113年10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
暫付款	304,605,933		
合 計	8,453,844,979	合 計	8,453,844,979
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	1,095,384,163	應付保證品	1,095,384,163
債權憑證	116	待抵銷債權憑證	116

桃園市政府住宅發展處

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	47,056,071	2,056,053,935
公庫撥入數	46,582,846	1,017,039,576
罰款及賠償收入	8,000	280,354
財產收益	0	5,035,310
補助及協助收入	0	802,832,960
捐獻及贈與收入	0	3,000
其他收入	465,225	230,862,735
支出	44,698,469	1,457,794,957
繳付公庫數	473,225	1,059,286,059
人事支出	4,898,879	58,565,693
業務支出	39,278,365	339,484,666
獎補助支出	48,000	417,000
財產損失	0	6,736
折舊、折耗及攤銷	0	34,803
收支餘絀	2,357,602	598,258,978

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113年1月1日至113年10月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	5,142,089,813	496,515,376	226,000,000	0	0	5,864,605,189
土地	642,938,388	0	128,046,309	70,094,257	0	700,890,440
土地改良物	0	0	3,000	0	0	3,000
房屋建築及設備	8,159,628	-4,474,489	0	0	0	3,685,139
機械及設備	17,625,916	-9,576,102	5,928,180	702,222	634,884	13,910,656
交通及運輸設備	2,998,236	-2,163,239	1,297,650	117,995	116,894	2,131,546
雜項設備	6,636,849	-3,726,250	941,139	328,364	301,409	3,824,783
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,820,448,830	476,575,296	362,216,278	71,242,838	1,053,187	6,589,050,753
租賃資產	2,172,839	-519,540	0	0	0	1,653,299
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	13,204,383	0	6,352,862	0	0	19,557,245
發展中之無形資產	1,486,000	0	4,924,750	2,972,000	0	3,438,750
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	16,863,222	-519,540	11,277,612	2,972,000	0	24,649,294
合 計	5,837,312,052	476,055,756	373,493,890	74,214,838	1,053,187	6,613,700,047

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113年1月1日至113年10月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

- 備註：1. 本年度成本變動增加數373,493,890元=預算採購增加數241,897,281元+依財產規制移入增加金額其中淨資產科目財產部分增加金額合計97,696,340元(詳表)、捐獻及贈與收入3,000元及其他收入575,300元+發展中之無形資產轉列無形資產2,972,000元+財產科目調整或轉正30,349,969元。
2. 設備及投資預算執行數(含委辦費資本門)249,316,551元=本年度預算數執行數247,648,887元+以前年度保留執行數1,667,664元。
3. 預算採購增加數241,897,281元，較設備及投資預算執行數249,316,551元，減少7,419,270元，係設備及投資科目未登載財產6,962,000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74,214,838元-本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動-1,053,187元=73,161,651元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額39,798,143元+財產損失6,736元+折舊、折耗及攤銷34,803元+發展中之無形資產轉列無形資產2,972,000元+財產科目調整或轉正30,349,969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113年1月1日至113年10月31日

頁數：第 28 頁
單位：新臺幣元

項 目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	1,631,219		457,270	1,173,949
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113年1月1日至113年10月31日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,038,436,059	1,017,617,876	2,056,053,935	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	1,017,039,576	1,017,039,576	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	280,354	-----	280,354	規費收入
規費收入	-----	-----	-----	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	5,035,310	-----	5,035,310	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	802,832,960	-----	802,832,960	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	-----	3,000	3,000	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	230,287,435	575,300	230,862,735	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	672,597,166	785,197,791	1,457,794,957	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	1,059,286,059	1,059,286,059	人事支出
人事費	58,565,693	-----	58,565,693	業務支出
業務費	365,965,586	-26,480,920	339,484,666	獎補助支出
獎補助費	417,000	-----	417,000	財產損失
設備及投資	247,648,887	-247,648,887	-----	投資損失
	-----	6,736	6,736	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	34,803	34,803	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	365,838,893	232,420,085	598,258,978	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113年1月1日至113年10月31日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「捐獻及贈與收入」調整數3,000元，係民間捐贈設備3,000元。
2. 「其他收入」調整數575,300元，係其他政府機關款項並以代收方式購置資產575,300元。
3. 「業務費」調整數26,480,920元，係設備及投資科目未登載財產6,962,000元(本年度6,962,000元，以前年度0元)+以前年度保留(業務費)實現數11,965,578元+本年度墊付款支出720,000元-墊付轉正46,128,498元。
4. 「設備及投資」調整數247,648,887元，係購置固定資產於會計收支不列為支出240,686,887元+以業務支出科目列帳6,962,000元。
5. 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」、「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。