

桃園市政府住宅發展處

會計月報

中華民國113年03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 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 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 17 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 18 頁至第 20 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 21 頁至第 22 頁
二、收入支出表.....	第 23 頁至第 23 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 24 頁至第 25 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 26 頁至第 26 頁

丙、參考表

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

桃園市政府住宅發展處

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	125,000	6,000	-	-85,337
						-			39,663		
	03			04286070300	賠償收入	500,000	500,000	125,000	6,000	-	-85,337
						-			39,663		
		01		04286070301	一般賠償收入	500,000	500,000	125,000	6,000	-	-85,337
						-			39,663		
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	820,589,000	820,589,000	805,972,000	376,206,060	-	-3,139,040
						-			802,832,960		
	01			09286070100	上級政府補助收入	820,589,000	820,589,000	805,972,000	376,206,060	-	-3,139,040
						-			802,832,960		
		02		09286070102	計畫型補助收入	820,589,000	820,589,000	805,972,000	376,206,060	-	-3,139,040
						-			802,832,960		
12				12280000000	其他收入	226,401,000	226,401,000	226,090,000	318,891	-	-224,485,782
						-			1,604,218		
	02			12286070200	雜項收入	226,401,000	226,401,000	226,090,000	318,891	-	-224,485,782
						-			1,604,218		
		01		12286070201	收回以前年度歲出	400,000	400,000	90,000	318,891	-	1,514,168
						-			1,604,168		

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3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	-	-225,999,950	
					-		50			
				經常門合計	1,050,496,000	1,050,496,000	1,032,187,000	376,530,951	-	-227,710,159
					-			804,476,841		
				總計	1,050,496,000	1,050,496,000	1,032,187,000	376,530,951	-	-227,710,159
					-			804,476,841		

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3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	34,179,000	5,358,160	8,410,213
					-	-	25,768,787	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
07				7228607010700 行政管理	90,821,000	-	90,821,000	34,179,000	5,358,160	8,410,213
					-	-	25,768,787	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	78,626,000	-	78,626,000	31,994,000	4,684,391	7,823,413
					-	-	24,170,587	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	12,187,000	-	12,187,000	2,183,000	673,769	586,800
					-	-	1,596,200	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		40		400000 獎補助費	8,000	-	8,000	2,000	-	-
					-	-	2,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				7228607030000 都市發展業務	791,145,000	-	791,145,000	211,568,000	87,530,685	85,215,408
					-	-	126,352,592	-	-	
					-	-	-	-	4,033,500	
					-	-	-	-	-	

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3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	211,498,000	87,499,479	85,215,356
					-	-		126,282,644		
					-	-		-		4,033,500
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	2,200,000	-	2,200,000	400,000	-	400,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	764,028,000	-	764,028,000	210,738,000	87,499,479	84,542,356
					-	-		126,195,644		
					-	-		-		3,990,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	1,440,000	-	1,440,000	360,000	-	273,000
					-	-		87,000		
					-	-		-		43,500
					-	-		-		-
	08			7228607030800 更新工作	23,477,000	-	23,477,000	70,000	31,206	52
					-	-		69,948		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	5,800,000	-	5,800,000	70,000	31,206	52
					-	-		69,948		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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				
			40	400000 獎補助費	17,677,000	-	17,677,000	-	-	
				經常門合計	881,966,000	-	881,966,000	245,747,000	92,888,845	93,625,621
					-	-	-	152,121,379	-	4,033,500
01				7228607010000 一般行政	276,000	-	276,000	276,000	275,606	394
					-	-	-	275,606	-	-
	07			7228607010700 行政管理*	276,000	-	276,000	276,000	275,606	394
					-	-	-	275,606	-	-
			30	300000 設備及投資*	276,000	-	276,000	276,000	275,606	394
					-	-	-	275,606	-	-
03				7228607030000 都市發展業務	274,422,000	-	274,422,000	234,262,000	244,038	234,017,962
					-	-	-	244,038	-	6,962,000

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3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	234,262,000	234,017,962	
					-	-		244,038	6,962,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	274,422,000	-	274,422,000	234,262,000	234,017,962	
					-	-		244,038	6,962,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	274,698,000	-	274,698,000	234,538,000	234,018,356	
					-	-		519,644	6,962,000	
					-	-		519,644	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	1,156,664,000	-	1,156,664,000	480,285,000	327,643,977	
					-	-		93,408,489	10,995,500	
					-	-		152,641,023	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				7628607050000 公務人員退休及撫卹給付	40,239	-	40,239	40,239	-	
					-	-		-	-	
					-	-		40,239	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				7628607050100 公務人員退休及撫卹給付	40,239	-	40,239	40,239	-	
					-	-		-	-	
					-	-		40,239	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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	40,239	-	40,239	-	-	
					-	-	40,239	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				8928607060000 公務人員各項補助及慰問金	148,100	-	148,100	148,100	-	
					-	-	-	148,100	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8928607060100 公務人員各項補助及慰問金	148,100	-	148,100	148,100	-	
					-	-	-	148,100	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	148,100	-	148,100	148,100	-	
					-	-	-	148,100	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	188,339	-	188,339	148,100	-	
					-	-	-	188,339	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	1,156,852,339	-	1,156,852,339	93,556,589	327,643,977	
					-	-	-	152,829,362	-	
					-	-	-	-	10,995,500	
					-	-	-	-	-	

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3月31日

頁數：第8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)
	款	項	目	節		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	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3月31日

頁數：第9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	-	322,011	456,531	-	3,066,219	-
		07			住宅工作	-	-	-	-	-	-	-
						2,424,750	-	322,011	456,531	-	1,968,219	-
			03		住宅服務	-	-	-	-	-	-	-
						2,424,750	-	322,011	456,531	-	1,968,219	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,424,750	-	322,011	456,531	-	1,968,219	-

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3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
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		08			-	-	-	-	-	-	-							
					1,098,000	-	-	-	-	1,098,000	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					1,098,000	-	-	-	-	1,098,000	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					1,098,000	-	-	-	-	1,098,000	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					3,522,750	-	322,011	456,531	-	3,066,219	-							
112	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
					429,464	-	222,964	222,964	-	206,500	-							
		07		行政管理	-	-	-	-	-	-	-							
					247,800	-	41,300	41,300	-	206,500	-							
		07		行政管理*	-	-	-	-	-	-	-							
					181,664	-	181,664	181,664	-	-	-							
			02	一般業務	-	-	-	-	-	-	-							
					247,800	-	41,300	41,300	-	206,500	-							
			02	一般業務*	-	-	-	-	-	-	-							
					181,664	-	181,664	181,664	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					247,800	-	41,300	41,300	-	206,500	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					181,664	-	181,664	181,664	-	-	-							
112	03			都市發展業務	-	-	-	-	-	-	-							
					47,564,409	-	3,564,560	3,564,560	-	43,999,849	-							
		07		住宅工作	-	-	-	-	-	-	-							
					39,969,909	-	1,745,760	1,745,760	-	38,224,149	-							
		07		住宅工作*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,486,000	-	1,188,800	1,188,800	-	297,200	-							

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3月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		住宅規劃	-	-	-	-	-	-
					136,500	-	-	-	-	136,500	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
					136,500	-	-	-	-	136,500	-
			03		住宅服務	-	-	-	-	-	-
					39,833,409	-	1,745,760	1,745,760	-	38,087,649	-
			03		住宅服務*	-	-	-	-	-	-
					1,486,000	-	1,188,800	1,188,800	-	297,200	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
					39,833,409	-	1,745,760	1,745,760	-	38,087,649	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
					1,486,000	-	1,188,800	1,188,800	-	297,200	-
		08			更新工作	-	-	-	-	-	-
					6,108,500	-	630,000	630,000	-	5,478,500	-
			01		更新企劃	-	-	-	-	-	-
					1,250,000	-	630,000	630,000	-	620,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
					1,250,000	-	630,000	630,000	-	620,000	-
			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	-	3,787,524	3,787,524	-	44,206,349	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
					50,938,959	-	2,739,071	2,873,591	-	48,065,368	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
					2,473,471	-	1,370,464	1,370,464	-	1,103,007	-

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3月31日

頁數：第12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	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	-	4,109,535	4,244,055	-	49,168,375	-	

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3月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	住宅工作	更新工作	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	24,170,587			40,239
1015 法定編制人員待遇	12,679,288			
1020 約聘僱人員待遇	1,383,526			
1030 獎金	7,736,211			40,239
1035 其他給與	36,449			
1050 退休離職儲金	1,392,542			
1055 保險	942,571			
2000 業務費	1,596,200	126,195,644	69,948	
2003 教育訓練費	9,900			
2006 水電費	663,593			
2009 通訊費	271,460	194,627		
2018 資訊服務費	16,000			
2021 其他業務租金	1,136	105,718		
2027 保險費	52,619			
2033 臨時人員酬金	53,550	4,207,155		
2036 按日按件計資酬金	6,000	67,960	47,500	
2039 委辦費		116,054,209		
2051 物品	119,157	221,484	21,000	
2054 一般事務費	201,542	5,321,873	10	
2063 房屋建築養護費	78,825			
2066 車輛及辦公器具養護費	23,080			
2069 設施及機械設備養護費	69,518			
2072 國內旅費	1,300	22,618	1,438	
2093 特別費	28,520			

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3月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	住宅工作	更新工作	公務人員退休及撫卹給付
3000 設備及投資	275,606	244,038		
3030 資訊軟硬體設備費	275,606	219,750		
3035 雜項設備費		24,288		
4000 獎補助費	2,000	87,000		
4065 社會福利津貼及濟助		87,000		
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	26,044,393	126,526,682	69,948	40,239

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3月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	148,100	24,358,926	
1015 法定編制人員待遇		12,679,288	
1020 約聘僱人員待遇		1,383,526	
1030 獎金		7,776,450	
1035 其他給與	148,100	184,549	
1050 退休離職儲金		1,392,542	
1055 保險		942,571	
2000 業務費		127,861,792	
2003 教育訓練費		9,900	
2006 水電費		663,593	
2009 通訊費		466,087	
2018 資訊服務費		16,000	
2021 其他業務租金		106,854	
2027 保險費		52,619	
2033 臨時人員酬金		4,260,705	
2036 按日按件計資酬金		121,460	
2039 委辦費		116,054,209	
2051 物品		361,641	
2054 一般事務費		5,523,425	
2063 房屋建築養護費		78,825	
2066 車輛及辦公器具養護費		23,080	
2069 設施及機械設備養護費		69,518	
2072 國內旅費		25,356	
2093 特別費		28,520	

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3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	
3000 設備及投資		519,644	
3030 資訊軟硬體設備費		495,356	
3035 雜項設備費		24,288	
4000 獎補助費		89,000	
4065 社會福利津貼及濟助		87,000	
4085 獎勵及慰問		2,000	
合計	148,100	152,829,362	

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3月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	804,476,841	0	0	0	0	0	0	0	804,476,841
本年度	804,476,841	0	0	0	0	0	0	0	804,476,841
04030100 一般賠償收入	39,663	0	0	0	0	0	0	0	39,663
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	1,604,168	0	0	0	0	0	0	0	1,604,168
12021000 其他雜項收入	50	0	0	0	0	0	0	0	50

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3月31日

頁數：第18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	157,073,417	10,995,500	0	0	200,000	375,977,118	0	0	0	50,118,498	494,127,537	317,023,716
本年度	152,829,362	10,995,500	0	0	200,000	0	0	0	0	0	164,024,862	316,448,477
一、本年度經費	152,641,023	10,995,500	0	0	200,000	0	0	0	0	0	163,836,523	316,448,477
0572010700 行政管理	25,768,787	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	25,968,787	8,210,213
0572010700* 行政管理	275,606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275,606	394
0572030700 住宅工作	126,282,644	4,033,500	0	0	0	0	0	0	0	0	130,316,144	81,181,856
0572030700* 住宅工作	244,038	6,962,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,206,038	227,055,962
0572030800 更新工作	69,948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,948	52
二、統籌科目	188,339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,339	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	40,239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,239	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3月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	148,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,100	0
以前年度	4,244,055	0	0	0	0	375,977,118	0	0	0	0	380,221,173	575,239
一、以前年度應付(保留)數	4,244,055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,244,055	575,239
111年度 0572030700 住宅工作	456,531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	456,531	413,939
112年度 0572010700 行政管理	41,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,300	41,300
112年度 0572010700* 行政管理	181,664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181,664	0
112年度 0572030700 住宅工作	1,745,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,745,760	0
112年度 0572030700* 住宅工作	1,188,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,188,800	0
112年度 0572030800 更新工作	630,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630,000	120,000
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

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3月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	0	0	50,118,498	-50,118,498	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
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

桃園市政府住宅發展處

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	8,661,465,040	負債	2,235,534,671
流動資產	1,912,087,683	流動負債	2,131,598,464
專戶存款	1,897,113,183	應付代收款	2,131,254,464
零用金	200,000	預收其他政府款	344,000
應收其他政府款	3,779,000	長期負債	1,173,949
預付款	10,995,500	應付租賃款	1,173,949
長期投資	5,638,605,189	其他負債	102,762,258
採權益法之投資	4,520,000,000	存入保證金	102,762,258
採權益法之投資評價調整	496,515,376	淨資產	6,425,930,369
其他長期投資	622,089,813	資產負債淨額	6,425,930,369
固定資產	757,867,346	資產負債淨額	6,425,930,369
土地	740,634,235		
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	17,283,954		
累計折舊－機械及設備	-9,255,438		
交通及運輸設備	2,977,891		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,046,345		
雜項設備	6,633,546		
累計折舊－雜項設備	-3,698,935		
租賃資產	2,172,839		
累計折舊－租賃資產	-519,540		
無形資產	16,001,283		
電腦軟體	13,204,383		
發展中之無形資產	2,796,900		
其他資產	336,903,539		
暫付款	336,903,539		

桃園市政府住宅發展處

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	8,661,465,040	合 計	8,661,465,040
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	1,538,455,020	應付保證品	1,538,455,020
債權憑證	89	待抵銷債權憑證	89

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3月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	810,819,187	1,298,604,378
公庫撥入數	434,288,236	494,127,537
罰款及賠償收入	6,000	39,663
補助及協助收入	376,206,060	802,832,960
其他收入	318,891	1,604,218
支出	426,178,469	913,532,450
繳付公庫數	376,530,951	804,476,841
人事支出	4,832,491	24,358,926
業務支出	44,815,027	84,606,885
獎補助支出	0	89,000
財產損失	0	798
收支餘絀	384,640,718	385,071,928

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3月31日

頁數：第 24 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	0	0	0	5,638,605,189
土地	642,938,388	0	97,696,340	493	0	740,634,235
土地改良物	0	0	0	0	0	0
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	0	341,962	320,664	8,028,516
交通及運輸設備	2,998,236	-2,163,239	97,650	117,995	116,894	931,546
雜項設備	6,636,849	-3,726,250	24,288	27,591	27,315	2,934,611
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	97,818,278	488,041	464,873	6,394,819,236
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	0	0	0	13,204,383
發展中之無形資產	1,486,000	0	1,310,900	0	0	2,796,900
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	1,310,900	0	0	17,654,582
合 計	5,837,312,052	476,055,756	99,129,178	488,041	464,873	6,412,473,818

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3月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

備註：1. 本年度成本變動增加數99,129,178元=預算採購增加數1,432,838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)。

2. 設備及投資預算執行數(含委辦費資本門)1,890,108元=本年度預算數執行數519,644元+以前年度保留執行數1,370,464元。

3. 預算採購增加數1,432,838元，較設備及投資預算執行數1,890,108元，減少457,270元，係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488,041元-本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動-464,873元=23,168元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額22,370元+財產損失798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3月31日

頁數：第 26 頁
單位：新臺幣元

項 目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	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3月31日

頁數：第 27 頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	804,476,841	494,127,537	1,298,604,378	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	494,127,537	494,127,537	稅課收入
罰款及賠償收入	39,663	-----	39,663	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	802,832,960	-----	802,832,960	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	1,604,218	-----	1,604,218	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	152,829,362	760,703,088	913,532,450	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	24,358,926	804,476,841	804,476,841	人事支出
業務費	127,861,792	-43,254,907	84,606,885	業務支出
獎補助費	89,000	-----	89,000	獎補助支出
設備及投資	519,644	-519,644	-----	
	-----	798	798	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	651,647,479	-266,575,551	385,071,928	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3月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「業務費」調整數43,254,907元，係設備及投資科目未登載財產0元(本年度0元，以前年度0元)+以前年度保留(業務費)實現數2,873,591元-墊付轉正46,128,498元。
2. 「設備及投資」調整數519,644元，係購置固定資產於會計收支不列為支出519,644元+以業務支出科目列帳0元。
3. 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。