

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05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

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第3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				
01				7228607010000 一般行政	94,733,000	-	94,694,520	49,600,520	7,121,288	6,615,520
					-	-38,480			42,985,000	
					-	-			-	40,000
					-	-				
					-	-				
	07			7228607010700 行政管理	94,733,000	-	94,694,520	49,600,520	7,121,288	6,615,520
					-	-38,480			42,985,000	
					-	-			-	40,000
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	82,019,000	-	82,019,000	44,479,000	5,395,371	6,017,721
					-	-			38,461,279	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	12,702,000	-	12,663,520	5,113,520	1,725,917	593,799
					-	-38,480			4,519,721	
					-	-			-	40,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	4,000
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				7228607030000 都市發展業務	749,944,000	-	749,944,000	226,030,000	52,267,829	33,296,637
					-	-			192,733,363	
					-	-			-	4,076,000
					-	-				

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5月31日

頁數：第8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
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5月31日

頁數：第9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
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	-	2,510,028	4,089,309	-	37,840,261	951,207
		07			住宅工作	-	-	-	-	-	-	-
						35,089,570	-	2,510,028	4,089,309	-	31,000,261	951,207
			03		住宅服務	-	-	-	-	-	-	-
						35,089,570	-	2,510,028	4,089,309	-	31,000,261	951,207
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						35,089,570	-	2,510,028	4,089,309	-	31,000,261	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5月31日

頁數：第10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
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						41,929,570	-	2,510,028	4,089,309	-	37,840,261	951,207
114	03				都市發展業務	-	-	-	-	-	-	-
						211,476,439	-	1,919,825	12,301,057	-	199,175,382	-
		07			住宅工作	-	-	-	-	-	-	-
						194,700,583	-	1,879,825	11,137,201	-	183,563,382	-
		07			住宅工作*	-	-	-	-	-	-	-
						4,623,856	-	-	1,123,856	-	3,500,000	-
			03		住宅服務	-	-	-	-	-	-	-
						194,700,583	-	1,879,825	11,137,201	-	183,563,382	-
			03		住宅服務*	-	-	-	-	-	-	-
						4,623,856	-	-	1,123,856	-	3,500,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						194,700,583	-	1,879,825	11,137,201	-	183,563,382	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						4,623,856	-	-	1,123,856	-	3,500,000	-
		08			更新工作	-	-	-	-	-	-	-
						10,445,000	-	40,000	40,000	-	10,405,000	-
		08			更新工作*	-	-	-	-	-	-	-
						1,707,000	-	-	-	-	1,707,000	-
			01		更新企劃	-	-	-	-	-	-	-
						10,445,000	-	40,000	40,000	-	10,405,000	-
			01		更新企劃*	-	-	-	-	-	-	-
						1,707,000	-	-	-	-	1,707,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						10,445,000	-	40,000	40,000	-	10,405,000	-
				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
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						211,476,439	-	1,919,825	12,301,057	-	199,175,382	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						251,933,653	-	4,429,853	15,266,510	-	236,667,143	951,207
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						6,330,856	-	-	1,123,856	-	5,207,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						258,264,509	-	4,429,853	16,390,366	-	241,874,143	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5月31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	38,461,279	181,132	81,265	190,040
1015 法定編制人員待遇	22,377,459			
1020 約聘僱人員待遇	2,257,997			
1030 獎金	10,158,850		81,265	
1035 其他給與	119,481			190,040
1040 加班費	346,673	181,132		
1050 退休離職儲金	1,758,042			
1055 保險	1,442,777			
2000 業務費	4,519,721	192,216,231		
2003 教育訓練費	35,100			
2006 水電費	878,616			
2009 通訊費	601,049	5,356,667		
2018 資訊服務費	88,955			
2021 其他業務租金	2,392	340,874		
2024 稅捐及規費	40,820			
2027 保險費	45,947			
2033 約用人員酬金	229,664	7,683,346		
2036 按日按件計資酬金	159,100	187,624		
2039 委辦費		164,887,199		
2051 物品	156,865	91,331		
2054 一般事務費	1,842,653	13,584,264		
2063 房屋建築養護費	141,225			
2066 車輛及辦公器具養護費	12,696			
2069 設施及機械設備養護費	243,040	18,000		

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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
2072 國內旅費	210	66,926		
2093 特別費	41,389			
3000 設備及投資	468,817	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		
3030 資訊軟硬體設備費	468,817			
4000 獎補助費	4,000	336,000		
4065 社會福利津貼及濟助		336,000		
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	43,453,817	209,536,874	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			
	合計			
1000 人事費	38,913,716			
1015 法定編制人員待遇	22,377,459			
1020 約聘僱人員待遇	2,257,997			
1030 獎金	10,240,115			
1035 其他給與	309,521			
1040 加班費	527,805			
1050 退休離職儲金	1,758,042			
1055 保險	1,442,777			
2000 業務費	196,735,952			
2003 教育訓練費	35,100			
2006 水電費	878,616			
2009 通訊費	5,957,716			
2018 資訊服務費	88,955			
2021 其他業務租金	343,266			
2024 稅捐及規費	40,820			
2027 保險費	45,947			
2033 約用人員酬金	7,913,010			
2036 按日按件計資酬金	346,724			
2039 委辦費	164,887,199			
2051 物品	248,196			
2054 一般事務費	15,426,917			
2063 房屋建築養護費	141,225			
2066 車輛及辦公器具養護費	12,696			
2069 設施及機械設備養護費	261,040			

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			
	合計			
2072 國內旅費	67,136			
2093 特別費	41,389			
3000 設備及投資	17,272,328			
3010 房屋建築及設備費	5,655,278			
3015 公共建設及設施費	11,148,233			
3030 資訊軟硬體設備費	468,817			
4000 獎補助費	340,000			
4065 社會福利津貼及濟助	336,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	253,261,996			

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5月31日

頁數：第16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	772, 855, 264	0	0	0	0	95, 341	122, 290, 000	0	895, 240, 605
本年度	772, 855, 264	0	0	0	0	0	0	0	772, 855, 264
04030100 一般賠償收入	808, 956	0	0	0	0	0	0	0	808, 956
07050100 廢舊物資售價	31, 163	0	0	0	0	0	0	0	31, 163
09010200 計畫型補助收入	741, 888, 369	0	0	0	0	0	0	0	741, 888, 369
12020100 收回以前年度歲出	186, 776	0	0	0	0	0	0	0	186, 776
12021000 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) 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 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)			
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5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	269,652,362	5,067,207	0	0	200,000	30,497,143	0	11,857,988	4,036,249	14,405,856	298,832,595	84,647,461
本年度	253,261,996	4,116,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	257,577,996	40,357,309
一、本年度經費	252,990,691	4,116,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	257,306,691	40,357,309
0572010700 行政管理	42,985,000	40,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	43,225,000	6,375,520
0572010700* 行政管理	468,817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468,817	663
0572030700 住宅工作	192,733,363	4,076,000	0	0	0	0	0	0	0	0	196,809,363	29,220,637
0572030700* 住宅工作	16,803,511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,803,511	4,760,489
二、統籌科目	271,305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271,305	0
0676050100 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 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)		
以前年度	16,390,366	951,207	0	0	0	30,497,143	0	0	4,036,249	0	43,802,467	44,290,152
一、以前年度應付(保留)數	16,390,366	951,207	0	0	0	0	0	0	4,036,249	0	13,305,324	44,290,152
113年度 0572030700 住宅工作	4,089,309	951,207	0	0	0	0	0	0	0	0	5,040,516	2,575,521
113年度 0572030800 更新工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900,000
114年度 0572030700 住宅工作	11,137,201	0	0	0	0	0	0	0	4,036,249	0	7,100,952	36,161,631
114年度 0572030700* 住宅工作	1,123,856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,123,856	3,500,000
114年度 0572030800 更新工作	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	1,153,000
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 一般賠償收入	0	0	0	0	0	57,143	0	0	0	0	57,143	0
114年度 09010200 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)		
114年度 12021000 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	11,857,988	0	14,405,856	-2,547,868	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	0	0	8,600,578	-8,600,578	0
1141194 墊付-72286070307 -01-2000-都市發展業 務-住宅工作-住宅規劃-業務 費 內政部國土管理署補助辦理 「114年度社會住宅興辦計畫 行銷宣傳案」所需經費(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	-150,000	0
1144393 墊付-72286070307 -01-3000-都市發展業 務-住宅工作-住宅規劃-設備 及投資 「海洋委員會海巡署教 育訓練測考中心新(整)建工程 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)		
11411215 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5期計畫」(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	11,857,988	0	0	11,857,988	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5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
資產	8,749,641,838	負債	1,507,244,325
流動資產	1,397,569,174	流動負債	1,403,970,818
專戶存款	1,382,152,967	應付代收款	1,280,330,818
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	344,119
預付款	5,067,207	應付租賃款	344,119
長期投資	6,500,840,627	其他負債	102,929,388
採權益法之投資	4,997,000,000	存入保證金	102,865,470
採權益法之投資評價調整	881,750,814	暫收款	63,918
其他長期投資	622,089,813	淨資產	7,242,397,513
固定資產	815,945,906	資產負債淨額	7,242,397,513
土地	798,563,633	資產負債淨額	7,242,397,513
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	23,259,897		
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	1,107,239		

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5月31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	70,181,634	1,071,762,859
公庫撥入數	70,106,029	298,832,595
罰款及賠償收入	41,342	808,956
財產收益	19,363	31,163
補助及協助收入	0	741,888,369
其他收入	14,900	30,201,776
支出	69,684,817	1,160,753,743
繳付公庫數	75,605	895,240,605
人事支出	5,576,503	38,913,716
業務支出	63,944,709	226,258,105
獎補助支出	88,000	340,000
財產損失	0	1,317
收支餘絀	496,817	-88,990,884

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	5,619,089,813	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	38,480	62,660	62,033	8,179,770
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	97,813,816	131,660	130,343	7,315,993,682
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	98,937,672	158,803	130,343	7,350,965,425

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5月31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98,937,672元=預算採購增加數1,162,336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)18,396,184元=本年度預算數執行數17,272,328元+以前年度保留執行數1,123,856元。

3. 預算採購增加數1,162,336元，較設備及投資預算執行數18,396,184元，減少17,233,848元，係設備及投資科目未登載財產16,803,511元+應付租賃款本年度還款數430,337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5月31日

頁數：第 27 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	774,456		430,337	344,119
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5月31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	772,855,264	298,907,595	1,071,762,859	收入
		298,832,595	298,832,595	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	808,956		808,956	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	31,163		31,163	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	30,126,776	75,000	30,201,776	其他收入
歲出	253,261,996	907,491,747	1,160,753,743	支出
		895,240,605	895,240,605	繳付公庫數
人事費	38,913,716		38,913,716	人事支出
業務費	196,735,952	29,522,153	226,258,105	業務支出
獎補助費	340,000		340,000	獎補助支出
設備及投資	17,272,328	-17,272,328		
		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	519,593,268	-608,584,152	-88,990,884	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5月31日

頁數:第 29 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

- 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。
- 2. 「業務費」調整數29,522,153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15,266,510元+本年度墊付款支出11,857,988元-墊付轉正14,405,856元。
- 3. 「設備及投資」調整數17,272,328元，係購置固定資產於會計收支不列為支出468,817元+以業務支出科目列帳16,803,511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」、「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。