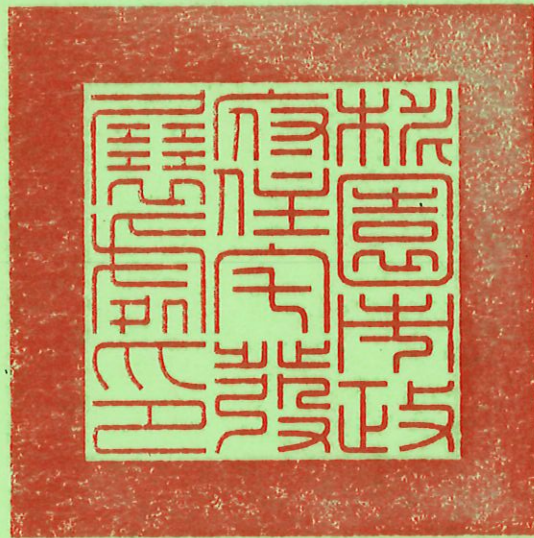


中華民國 108 年度

(108年 1 月 1 日至 108年 12 月 31 日)

桃園市總決算

桃園市政府住宅發展處單位決算



桃園市政府住宅發展處 編

桃園市政府住宅發展處108年度單位決算

目 次

一、總說明	第 1 頁至第 10 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 12 頁至第 15 頁
(二)歲出機關別決算表	第 16 頁至第 19 頁
(三)以前年度歲入來源別、歲出機關別轉入數決算表	第 20 頁至第 23 頁
(四)平衡表	第 24 頁至第 24 頁
(五)資本資產表	第 25 頁至第 25 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第 27 頁至第 29 頁
(二)平衡表科目明細表	第 30 頁至第 30 頁
(三)資本資產表變動表	第 31 頁至第 31 頁
(四)長期投資明細表	第 32 頁至第 32 頁
(五)收入實現數與繳付公庫數分析表	第 34 頁至第 35 頁
(六)支出實現數與繳付公庫數分析表	第 36 頁至第 37 頁
(七)收入支出彙計表	第 38 頁至第 39 頁
(八)歲出用途別科目分析表	第 40 頁至第 41 頁
(九)統籌支撥科目支出明細表	第 42 頁至第 42 頁
(十)歲出用途別決算分析表	第 43 頁至第 43 頁
(十一)人事費明細表	第 44 頁至第 44 頁
(十二)歲入保留數分析表	第 45 頁至第 45 頁
(十三)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 46 頁至第 46 頁
(十四)歲出保留數分析表	第 48 頁至第 49 頁
(十五)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 50 頁至第 50 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 52 頁至第 53 頁
(二)補助及捐助經費報告表	第 54 頁至第 55 頁
(三)中央補助款代收代付明細表	第 56 頁至第 56 頁
(四)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 58 頁至第 59 頁
(五)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 60 頁至第 61 頁
(六)財產目錄總表	第 62 頁至第 63 頁
(七)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 64 頁至第 65 頁

桃園市政府住宅發展處

總 說 明

中華民國 108 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

(1)歲入：

本年度預算數 5 億 978 萬 5,000 元，執行結果，決算數 5 億 1,163 萬 7,604 元(包括實現數 5 億 980 萬 729 元及轉入下年度應收數 183 萬 6,875 元)，較預算數超收 185 萬 2,604 元，決算數占預算數 100.36%，主要係收回以前年度歲出超收所致。有關歲入來源別預決算情形如下表。

(2)歲出：

本年度預算數 8 億 1,631 萬 5,000 元，執行結果，決算數 7 億 3,916 萬 8,891 元(包括實現數 6 億 4,968 萬 8,305 元及保留數 8,948 萬 586 元)，預算賸餘數 7,714 萬 6,109 元，決算數占預算數 90.55%，主要係實際進用員額較少人事費節餘、補助經費結餘及撙節支出等。另統籌科目預算數 10 萬 9,600 元，如數執行。有關歲出預決算情形如下表。

2. 以前年度轉入數部分：

(1)歲入：

105 及 107 年度轉入數 907 萬 961 元，實現數 404 萬 7,500 元，未結清轉入下年度繼續處理者 502 萬 3,461 元，主要係中央補助款未達請款階段致無法入帳。有關以前年度歲入來源別轉入數執行情形如下表。

(2)歲出：

105 至 107 年度轉入數 4,590 萬 9,327 元，減免(註銷)數 203 萬 1,272 元，實現數 3,315 萬 8,696 元，未結清轉入下年度繼續處理者 1,071 萬 9,359 元，主要係都市更新整建維護計畫及住宅租金補貼計畫補助案，受補助者因未達請款階段或因租約中斷需延後撥款，須於下年度繼續積極執行所致。有關以前年度歲出轉入數執行情形如下表。

桃園市政府住宅發展處

總 說 明

中華民國 108 年度

108 年度歲入來源別預決算情形比較表

單位：新臺幣元

科目	預算數 (含預算 增減數) (1)	決 算 數			預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數占 預算數之 比率% (2)/(1)
		實現數	應收數	合計(2)		
住宅發展處	509,785,000	509,800,729	1,836,875	511,637,604	1,852,604	100.36%
罰款及賠償收入	10,000	634,266	0	634,266	624,266	6342.66%
賠償收入	10,000	634,266	0	634,266	624,266	6342.66%
財產收入	20,000	55,780	0	55,780	35,780	278.9%
財產孳息	15,000	37,200	0	37,200	22,200	248%
廢舊物資售價	5,000	18,580	0	18,580	13,580	371.6%
補助及協助收入	509,454,000	507,461,715	1,836,875	509,298,590	-155,410	99.97%
上級政府補助收入	509,454,000	507,461,715	1,836,875	509,298,590	-155,410	99.97%
其他收入	301,000	1,648,968	0	1,648,968	1,347,968	547.83%
雜項收入	301,000	1,648,968	0	1,648,968	1,347,968	547.83%

桃園市政府住宅發展處

總 說 明

中華民國 108 年度

108 年度歲出預決算情形比較表

單位：新臺幣元

科目	預算數 (含預算 增減數) (1)	決算數				預決算 比較 增減數 (2)-(1)	決算數占 預算數之 比率% (2)/(1)
		實現數	應付數	保留數	合計(2)		
住宅發展處	816,315,000	649,688,305	0	89,480,586	739,168,891	-77,146,109	90.55%
行政管理	67,508,000	58,957,527	0	0	58,957,527	-8,550,473	87.33%
住宅工作	742,202,000	588,745,548	0	84,863,086	673,608,634	-68,593,366	90.76%
更新工作	6,605,000	1,985,230	0	4,617,500	6,602,730	-2,270	99.97%
統籌科目	109,600	109,600	0	0	109,600	0	100%
公務人員各項補助	109,600	109,600	0	0	109,600	0	100%

以前年度歲入來源別轉入數執行情形表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	減免 (註銷)數	實現數	未結清數
	住宅發展處	9,070,961	-	4,047,500	5,023,461
105	補助及協助收入	1,434,000	-	500,000	934,000
	上級政府補助收入	1,434,000	-	500,000	934,000
107	補助及協助收入	7,636,961	-	3,547,500	4,089,461
	上級政府補助收入	7,636,961	-	3,547,500	4,089,461

桃園市政府住宅發展處

總 說 明

中華民國 108 年度

以前年度歲出轉入數執行情形表

單位：新臺幣元

年度	科目	以前年度 轉入數	減免 (註銷)數	實現數	未結清數
	住宅發展處	45,909,327	2,031,272	33,158,696	10,719,359
105	小計	1,434,000	-	-	1,434,000
	更新工作	1,434,000	-	-	1,434,000
106	小計	9,028,313	421,962	8,606,351	-
	住宅工作	4,489,553	-	4,489,553	-
	更新工作	4,538,760	421,962	4,116,798	-
107	小計	35,447,014	1,609,310	24,552,345	9,285,359
	住宅工作	15,985,416	1,252,514	14,732,902	-
	更新工作	19,461,598	356,796	9,819,443	9,285,359

(二)平衡表、資本資產表及長期負債表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 平衡表部分，資產總額為 3 億 337 萬 4,354 元，負債總額為 4 億 4,488 萬 8,837 元，資產減除負債後之淨資產為負 1 億 4,151 萬 4,483 元，其相關科目說明如下：

(1) 資產科目

甲、專戶存款 2 億 9,405 萬 1,445 元，主要係應付代收款、應付保管款及存入保證金等款項存放於金融機構專戶等。

乙、應收帳款及應收其他政府款等 686 萬 336 元，主要係本年度或以前年度歲入應收未收轉入下年度繼續處理之款項等。

丙、預付款 246 萬 2,573 元，主要係暫付社會住宅包租代管試辦計畫中央補助款，以及業務計畫配合契約等預(暫)付尚未實現之款項。

(2) 負債科目

甲、其他應付款及預收其他政府款等 1 億 5,083 萬 7,392 元，主要係本年度或以前年度歲出應付未付或已發生契約責任及預收上級政府補助款，轉入下年度繼續處理之款項。

桃園市政府住宅發展處

總 說 明

中華民國 108 年度

乙、存入保證金 1,335 萬 6,793 元，主要係收到外界提供作保證用之履約及保固保證金等款項。

丙、應付代收款及應付保管款等 2 億 8,069 萬 4,652 元，主要係代辦興建海湖訓練基地經費、協助單身青年及鼓勵婚育租金補貼作業及保管興建國民住宅基金銀行存款；代收代付員工各項保險費用及退休離職儲金等自付款；以及代為保管政務及聘僱人員離職儲金等款項。

(3)淨資產科目：資產負債淨額負 1 億 4,151 萬 4,483 元，為前述資產減除負債後之餘額。

2. 資本資產表部分，資本資產總額為 58 億 6,797 萬 7,346 元，包括土地、房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備等固定資產 5 億 3,219 萬 4,679 元；無形資產(電腦軟體)等無形資產 245 萬 8,590 元；其他長期投資等長期投資 53 億 3,332 萬 4,077 元。

3. 長期負債表部分：本機關無舉借長期負債。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表、資本資產表及長期負債表科目本年度較上年度金額變動情形

1. 平衡表部分

單位：新臺幣元

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
資產	303,374,354	286,816,900	5.77%
專戶存款	294,051,445	218,651,912	34.48%
應收帳款	934,000	1,434,000	-34.87%
應收其他政府款	5,926,336	7,636,961	-22.40%
預付款	2,462,573	59,094,027	-95.83%
資產合計	303,374,354	286,816,900	5.77%
負債	444,888,837	390,662,840	13.88%
其他應付款	1,434,000	10,462,313	-86.29%
預收其他政府款	149,403,392	161,548,615	-7.52%
存入保證金	13,356,793	4,333,497	208.22%

桃園市政府住宅發展處

總 說 明

中華民國 108 年度

應付代收款	280,593,809	213,996,771	31.12%
應付保管款	100,843	321,644	-68.65%
淨資產	-141,514,483	-103,845,940	36.27%
資產負債淨額	-141,514,483	-103,845,940	36.27%
負債及淨資產合計	303,374,354	286,816,900	5.77%

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

- (1) 專戶存款：主要係代辦興建海湖訓練基地經費、協助單身青年及鼓勵婚育租金補貼作業所致。
- (2) 應收帳款：主要係以前年度中央補助民間團體款項已撥款，餘款轉入下年繼續辦理所致。
- (3) 應收其他政府款：主要係中央補助辦理都市更新事業補助計畫等已達請款階段撥款，餘款未於本年度入帳所致。
- (4) 預付款：主要係墊付中央辦理住宅補貼等計畫，於本年度辦理撥款將於 109 年轉正數。
- (5) 其他應付款：主要係以前年度預算保留減少所致。
- (6) 預收其他政府款：主要係中央補助辦理社會住宅包租代管等計畫經費於本年入帳，以後年度轉正。
- (7) 存入保證金：主要係辦理民間包租代管委託專業服務等案之履約保證金、保固金所致。
- (8) 應付代收款：主要係代辦興建海湖訓練基地經費、協助單身青年及鼓勵婚育租金補貼作業所致。
- (9) 應付保管款：主要係因保管約僱人員離職儲金公自提款因人員離職減少所致。

2. 資本資產表部分

單位：新臺幣元

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
資本資產	5,867,977,346	5,866,470,117	0.03%
長期投資	5,333,324,077	5,275,931,928	1.09%

桃園市政府住宅發展處

總 說 明

中華民國 108 年度

其他長期投資	5,333,324,077	5,275,931,928	1.09%
固定資產	532,194,679	589,990,654	-9.80%
土地	514,220,339	529,465,072	-2.88%
房屋建築及設備	12,539,946	54,682,424	-77.07%
機械及設備	2,987,637	3,443,020	-13.23%
交通及運輸設備	1,352,591	1,408,790	-3.99%
雜項設備	1,094,166	991,348	10.37%
無形資產	2,458,590	547,535	349.09%
電腦軟體	2,458,590	547,535	349.09%

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

- (1) 房屋建築及設備：主要係移撥他機關及 108 年度之折舊所致。
- (2) 電腦軟體：主要係依增購電腦作業軟體及應用系統軟體所致。

3. 長期負債表部分：本機關無舉借長期負債。

(二) 未來或有給付責任之揭露說明： 無

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 重要施政計畫執行結果：

- 1、推動興建社會住宅、辦理住宅補貼，照顧本市弱勢居民，扶持青年家戶在地安居
 - (1) 辦理桃園區、八德區、中壢區、蘆竹區、楊梅區及平鎮區等 12 處基地社會住宅興建計畫，優先照顧本市弱勢居民，並兼顧不同住民之需求。
 - (2) 透過多元興辦社會住宅計畫，包含自辦興建、都市更新分回、航空城安置住宅及與水利會合作方案；另輔以多元住宅補貼方案，如包租代管、租金補貼等，提供市民多元的居住協助管道。
 - (3) 本市社會住宅以七成一般戶、三成政策戶為出租原則，保障弱勢民眾居住權益；設置共多處公益性設施以復甦都市機能，整合鄰里生活圈、提升居住品質。
- 2、推動都市更新整建維護，活化老舊市區

桃園市政府住宅發展處

總 說 明

中華民國 108 年度

- (1)藉由「中央都市更新基金補助委外成立自主更新輔導案」，推動本市既有建築之重建及整建維護活化再生，協助及鼓勵民眾申請中央經費，改善居民生活品質及提升都市景觀。
- (2)依「本市都市更新整建維護補助辦法」補助本市老舊地區建築物整建維護，促進民間參與都市更新，推動地區再發展，改善居住環境。
- (3)中央依「中央都市更新基金補助辦理自行實施更新辦法」補助辦理「桃園市和平段 148 地號等 1 筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案」等 9 案，協助老舊建築物立面修繕、外牆招牌及鐵窗整理、屋頂防水及綠美化或拆除重建等，以改善都市景觀及居住環境。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一、行政管理 (一)人員維持費	本處各單位員工薪資、獎金及保費等	發放員工薪資、獎金及保費等繳納	已依期程進度完成	人員未足額進用，徵補程序加速執行
(二)一般業務	辦理本處一般行政事項暨配合公營住宅及都市更新工作相關計畫之推展及管理	辦理本處辦公廳舍維護及辦公器具養護、各項辦公所需基本開支、通訊費、資訊服務、國內旅費及其他一般行政業務	各項計畫已依期程進度完成	
二、住宅工作 (一)住宅規劃	辦理住宅政策規劃及住(國)宅經營利用	1. 分期購置「自立新村、精忠六村、及陸光三村(千禧新城)等 3 處國宅社區活動中心 2. 內政部補助辦理「社會住宅興辦計畫」先期規劃所需經費	1. 本計畫已依期程進度完成。 2. 本計畫已依期程進度完成。	

桃園市政府住宅發展處

總 說 明

中華民國 108 年度

工作計畫 名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因 應 改 善 措 施
(二)住宅 開發	辦理住宅開發規劃 相關業務	3. 內政部補助辦理 「社會住宅興辦計畫 行銷宣導費」 辦理各社會住宅新建 統包工程之採購評選 委員會、設計書圖審 查會議等。	3. 本計畫已依期程進度 完成 本計畫已依期程進度完 成	
(三)住宅 服務	配合中央政策辦理 住宅補貼方案、包 租代管業務及青年 租金補貼方案	辦理本市租金補貼、 自購住宅貸款利息補 貼、修繕住宅貸款利 息補貼及包租代管等 計畫之執行	本計畫依各承租戶之租 約時間辦理補助款之撥 付	
三、更新 工作				
(一)更新 企劃	內政部補助「103年 度中央都市更新基 金補助委外成立自 主更新輔導案」	「103年度中央都市 更新基金補助委外成 立自主更新輔導案」	本案於104年12月15 簽訂契約，部分計畫尚 於履約期間，致未執行 完成，預計109年底結 案	督促業管單位盡速於預 計期程內執行完畢
(二)更新 事業	1. 補助民間辦理都 市更新整建維護 2. 內政部營建署 (103年)辦理補助案 3. 內政部營建署 (105年)辦理補助案	1. 補助民間辦理都市 更新整建維護 2(1)「桃園市和平段 148地號等1筆土地 申請擬訂都市更新事 業計畫補助案」 2(2)「桃園縣中壢市 三座屋段舊社小段 77-4地號等1筆土地 申請整建或維護實施 工程補助案」 3. 「桃園市中壢區石 頭段35-196地號共6	1. 本府核定之申請案， 刻正施工作業中 2(1)目前申請單位尚在 擬定都市更新事業計畫 中。 2(2)本處已核撥第二期 款，因變更營造廠商， 預計109年6月完工 3. 本處已核撥第一期 款，目前申請單位尚在	1. 督促申請單位盡速於 施工完竣後由本處辦理 查驗撥款作業 2(1)督促申請單位盡速 整合住戶並提送都市更 新事業計畫。 2(2)督促申請單位持續 完成工程進度。3. 加速 行政流程 3. 督促申請單位盡速整 合住戶並提送都市更新

桃園市政府住宅發展處

總 說 明

中華民國 108 年度

工作計畫 名稱	重要計畫項目	實施內容	辦 理 情 形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案」	擬定都市更新事業計畫中。	事業計畫。
	4. 內政部營建署 (106年)辦理補助	4(1)「桃園市桃園區同安段 2115 等 55 筆土地申請擬定都市更新事業計畫補助案」	4(1)本處已核撥第一期款，目前申請單位尚在擬定都市更新事業計畫中	4(1)督促申請單位盡速整合住戶並提送都市更新事業計畫
		4(2)「桃園市龜山區陸光段 575 地號等 11 筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案」	4(2)目前申請單位之更新事業計畫已經都市更新審議會審核通過	4(2)督促申請單位盡速後續請款事宜(2)督促辦理所有權人意願整合。
	5. 內政部營建署 (107年)辦理補助	5(1)「桃園市龜山區陸光段 558 地號等 17 筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案」	5(1)目前申請單位之更新事業計畫已經都市更新審議會審核通過	5(1)督促申請單位盡速辦理核定及後續請款事宜
		5(2)「桃園市平鎮區復旦段 238 地號等 1 筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案」	5(2)本處已核撥第一期款，目前申請單位尚在擬定都市更新事業計畫中	5(2)督促申請單位盡速辦理核定及後續請款事宜
		5(3)「桃園市平鎮區復旦段 238 地號等 1 筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案」	5(3)本處已核撥第一期款，目前申請單位尚在擬定都市更新事業計畫中	5(3)督促申請單位盡速辦理核定及後續請款事宜

四、其他重要說明：無

本 頁 空 白

桃園市政府

歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	509,785,000	-	509,785,000
				經資門總計	509,785,000	-	509,785,000
				經常門合計	509,785,000	-	509,785,000
01				03280000000 罰款及賠償收入	10,000	-	10,000
	01			03286070000 桃園市政府住宅發展處	10,000	-	10,000
		01		03286070300 賠償收入	10,000	-	10,000
			01	03286070301 一般賠償收入	10,000	-	10,000
02				06280000000 財產收入	20,000	-	20,000
	01			06286070000 桃園市政府住宅發展處	20,000	-	20,000
		01		06286070100 財產孳息	15,000	-	15,000
			01	06286070101 利息收入	15,000	-	15,000
		02		06286070500 廢舊物資售價	5,000	-	5,000
			01	06286070501 廢舊物資售價	5,000	-	5,000
03				08280000000 補助及協助收入	509,454,000	-	509,454,000
	01			08286070000 桃園市政府住宅發展處	509,454,000	-	509,454,000
		01		08286070100 上級政府補助收入	509,454,000	-	509,454,000

住宅發展處

別決算表

108年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
509,800,729	1,836,875	-	511,637,604	1,852,604	100.36%
509,800,729	1,836,875	-	511,637,604	1,852,604	100.36%
509,800,729	1,836,875	-	511,637,604	1,852,604	100.36%
634,266	-	-	634,266	624,266	6342.66%
634,266	-	-	634,266	624,266	6342.66%
634,266	-	-	634,266	624,266	6342.66%
634,266	-	-	634,266	624,266	6342.66%
55,780	-	-	55,780	35,780	278.9%
55,780	-	-	55,780	35,780	278.9%
37,200	-	-	37,200	22,200	248%
37,200	-	-	37,200	22,200	248%
18,580	-	-	18,580	13,580	371.6%
18,580	-	-	18,580	13,580	371.6%
507,461,715	1,836,875	-	509,298,590	-155,410	99.97%
507,461,715	1,836,875	-	509,298,590	-155,410	99.97%
507,461,715	1,836,875	-	509,298,590	-155,410	99.97%

桃園市政府

歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			01	08286070102 計畫型補助收入	509,454,000	-	509,454,000
04				11280000000 其他收入	301,000	-	301,000
	01			11286070000 桃園市政府住宅發展處	301,000	-	301,000
		01		11286070200 雜項收入	301,000	-	301,000
			01	11286070201 收回以前年度歲出	300,000	-	300,000
			02	11286070210 其他雜項收入	1,000	-	1,000

住宅發展處

別決算表

108年度

單位：新臺幣元

決 算			數	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
507,461,715	1,836,875	-	509,298,590	-155,410	99.97%
1,648,968	-	-	1,648,968	1,347,968	547.83%
1,648,968	-	-	1,648,968	1,347,968	547.83%
1,648,968	-	-	1,648,968	1,347,968	547.83%
1,648,718	-	-	1,648,718	1,348,718	549.57%
250	-	-	250	-750	25%

桃園市政府
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	816,424,600	-	816,424,600
01				00280000000 桃園市政府都市發展局主管	816,315,000	-	816,315,000
	01			00286070000 桃園市政府住宅發展處	816,315,000	-	816,315,000
				經常門合計	806,985,000	-1,173,595	805,811,405
				資本門合計	9,330,000	1,173,595	10,503,595
		01		72286070100 一般行政	67,508,000	-	67,508,000
			01	72286070107 行政管理	67,508,000	-	67,508,000
				010000人事費	60,046,000	-	60,046,000
				020000業務費	7,242,000	-	7,242,000
				030000設備及投資*	220,000	-	220,000
		02		72286070300 都市發展業務	748,807,000	-	748,807,000
			01	72286070307 住宅工作	742,202,000	-	742,202,000
				010000人事費	798,000	-	798,000
				020000業務費	180,502,000	519,421	181,021,421
				030000設備及投資*	9,110,000	1,173,595	10,283,595
				040000獎補助費	551,792,000	-1,693,016	550,098,984

住宅發展處 別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
649,797,905	-	89,480,586	739,278,491	-77,146,109	90.55%	
649,688,305	-	89,480,586	739,168,891	-77,146,109	90.55%	
649,688,305	-	89,480,586	739,168,891	-77,146,109	90.55%	
639,212,854	-	89,480,586	728,693,440	-77,117,965	90.43%	
10,475,451	-	-	10,475,451	-28,144	99.73%	
58,957,527	-	-	58,957,527	-8,550,473	87.33%	
58,957,527	-	-	58,957,527	-8,550,473	87.33%	
51,633,151	-	-	51,633,151	-8,412,849	85.99%	
7,121,675	-	-	7,121,675	-120,325	98.34%	
202,701	-	-	202,701	-17,299	92.14%	
590,730,778	-	89,480,586	680,211,364	-68,595,636	90.84%	
588,745,548	-	84,863,086	673,608,634	-68,593,366	90.76%	
722,295	-	-	722,295	-75,705	90.51%	
99,662,880	-	81,053,554	180,716,434	-304,987	99.83%	預算增減數519,421元=經費流用519,421元
10,272,750	-	-	10,272,750	-10,845	99.89%	預算增減數1,173,595元=經費流用1,173,595元
478,087,623	-	3,809,532	481,897,155	-68,201,829	87.6%	預算增減數-1,693,016元=經費流用-1,693,016元

桃園市政府

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
			02	72286070308 更新工作	6,605,000	-	6,605,000
				020000業務費	3,250,000	-	3,250,000
				040000獎補助費	3,355,000	-	3,355,000
02				00700000000 統籌支撥科目	109,600	-	109,600
	01			00709530000 公務人員各項補助	109,600	-	109,600
		01		89709530100 公務人員各項補助	109,600	-	109,600
			01	89709530101 公務人員各項補助	109,600	-	109,600
				010000人事費	109,600	-	109,600

住宅發展處

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
1,985,230	-	4,617,500	6,602,730	-2,270	99.97%	
540,230	-	2,707,500	3,247,730	-2,270	99.93%	
1,445,000	-	1,910,000	3,355,000	-	100%	
109,600	-	-	109,600	-	100%	
109,600	-	-	109,600	-	100%	
109,600	-	-	109,600	-	100%	
109,600	-	-	109,600	-	100%	
109,600	-	-	109,600	-	100%	

以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
105					經資門總計	9,070,961	-	-	-
					經常門合計	9,070,961	-	-	-
					105年度小計	1,434,000	-	-	-
107	08	607	01		補助及協助收入	1,434,000	-	-	-
					桃園市政府住宅發展處	1,434,000	-	-	-
			02		上級政府補助收入	1,434,000	-	-	-
					計畫型補助收入	1,434,000	-	-	-
					107年度小計	7,636,961	-	-	-
	08	607	01		補助及協助收入	7,636,961	-	-	-
				桃園市政府住宅發展處	7,636,961	-	-	-	
			02		上級政府補助收入	7,636,961	-	-	-
					計畫型補助收入	7,636,961	-	-	-

住宅發展處

源別轉入數決算表

108年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
4,047,500	-	-	-	5,023,461	-
4,047,500	-	-	-	5,023,461	-
500,000	-	-	-	934,000	-
500,000	-	-	-	934,000	-
500,000	-	-	-	934,000	-
500,000	-	-	-	934,000	-
500,000	-	-	-	934,000	-
3,547,500	-	-	-	4,089,461	-
3,547,500	-	-	-	4,089,461	-
3,547,500	-	-	-	4,089,461	-
3,547,500	-	-	-	4,089,461	-
3,547,500	-	-	-	4,089,461	-

桃園市政府

以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					合 計	-	45,909,327	-	2,031,272
					經資門總計	-	45,909,327	-	2,031,272
					經常門合計	-	45,909,327	-	2,031,272
105	28	607			105年度小計	-	1,434,000	-	-
					桃園市政府都市發展局主管	-	1,434,000	-	-
					桃園市政府住宅發展處	-	1,434,000	-	-
			03		都市發展業務	-	1,434,000	-	-
				08	更新工作	-	1,434,000	-	-
					業務費	-	1,434,000	-	-
106	28	607			106年度小計	-	9,028,313	-	421,962
					桃園市政府都市發展局主管	-	9,028,313	-	421,962
					桃園市政府住宅發展處	-	9,028,313	-	421,962
			03		都市發展業務	-	9,028,313	-	421,962
				07	住宅工作	-	4,489,553	-	-
					業務費	-	4,489,553	-	-
				08	更新工作	-	4,538,760	-	421,962
					獎補助費	-	4,538,760	-	421,962
107	28	607			107年度小計	-	35,447,014	-	1,609,310
					桃園市政府都市發展局主管	-	35,447,014	-	1,609,310
					桃園市政府住宅發展處	-	35,447,014	-	1,609,310
			03		都市發展業務	-	35,447,014	-	1,609,310
				07	住宅工作	-	15,985,416	-	1,252,514
					業務費	-	7,528,000	-	555,629
					獎補助費	-	8,457,416	-	696,885
				08	更新工作	-	19,461,598	-	356,796
					業務費	-	11,212,500	-	52,000
					獎補助費	-	8,249,098	-	304,796

住宅發展處

別轉入數決算表

108年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
	33,158,696				10,719,359
	33,158,696				10,719,359
	33,158,696				10,719,359
					1,434,000
					1,434,000
					1,434,000
					1,434,000
					1,434,000
					1,434,000
	8,606,351				
	8,606,351				
	8,606,351				
	8,606,351				
	4,489,553				
	4,489,553				
	4,116,798				
	4,116,798				
	24,552,345				9,285,359
	24,552,345				9,285,359
	24,552,345				9,285,359
	24,552,345				9,285,359
	14,732,902				
	6,972,371				
	7,760,531				
	9,819,443				9,285,359
	7,272,500				3,888,000
	2,546,943				5,397,359

桃園市政府住宅發展處

平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	303,374,354	286,816,900	負債	444,888,837	390,662,840
流動資產	303,374,354	286,816,900	流動負債	444,888,837	390,662,840
專戶存款	294,051,445	218,651,912	其他應付款	1,434,000	10,462,313
應收帳款	934,000	1,434,000	預收其他政府款	149,403,392	161,548,615
應收其他政府款	5,926,336	7,636,961	存入保證金	13,356,793	4,333,497
預付款	2,462,573	59,094,027	應付代收款	280,593,809	213,996,771
			應付保管款	100,843	321,644
			淨資產	-141,514,483	-103,845,940
			資產負債淨額	-141,514,483	-103,845,940
			資產負債淨額	-141,514,483	-103,845,940
合 計	303,374,354	286,816,900	合 計	303,374,354	286,816,900
附 註			附 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	83,000,000	33,100,000	應付保證品	83,000,000	33,100,000
債權憑證	8	8			
待抵銷債權憑證	-8	-8			

24

桃園市政府住宅發展處

資本資產表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
長期投資	5,333,324,077	5,275,931,928	資本資產總額	5,867,977,346	5,866,470,117
其他長期投資	5,333,324,077	5,275,931,928	資本資產總額	5,867,977,346	5,866,470,117
固定資產	532,194,679	589,990,654			
土地	514,220,339	529,465,072			
房屋建築及設備	12,539,946	54,682,424			
機械及設備	2,987,637	3,443,020			
交通及運輸設備	1,352,591	1,408,790			
雜項設備	1,094,166	991,348			
無形資產	2,458,590	547,535			
無形資產	2,458,590	547,535			
合 計	5,867,977,346	5,866,470,117	合 計	5,867,977,346	5,866,470,117

25

本 頁 空 白

桃園市政府住宅發展處

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	218,651,912
1. 專戶存款	218,651,912
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	1,365,398,263
1. 本年度歲入	511,637,604
(1) 實現數	509,800,729
(2) 應收數	1,836,875
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	2,210,625
(1) 以前年度轉入實現數	4,047,500
(2) 以前年度轉入註銷數	0
(3) 以前年度轉入調整數(-)	0
(4) 審修淨(增)減數	0
(5) 本年度新增應收數(-)	-1,836,875
3. 歲入保留數	0
(1) 以前年度轉入實現數	0
(2) 以前年度轉入註銷數	0
(3) 以前年度轉入調整數	0
(4) 審修淨(增)減數	0
(5) 本年度新增保留數(-)	0
4. 應收稅款淨(增)減數	0
5. 應收票據淨(增)減數	0
6. 應收剔除經費淨(增)減數	0
7. 其他應收款淨(增)減數	0
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	0
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	0
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	0
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	0
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	0
8. 暫收款淨增(減)數	0
9. 預收款淨增(減)數	0
10. 預收其他基金款淨增(減)數	0
11. 預收其他政府款淨增(減)數	-12,145,223
12. 存入保證金淨增(減)數	9,023,296
13. 應付代收款淨增(減)數	66,597,038
14. 應付保管款淨增(減)數	-220,801
15. 遞延收入淨增(減)數	0
16. 其他流動負債淨增(減)數	0
17. 公庫撥入數	813,489,336

27

桃園市政府住宅發展處

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	649,797,905
(2)以前年度歲出撥款	33,158,696
(3)退還以前年度歲入繳庫款	25,615,574
(4)退還以前年度預收繳庫款	161,548,615
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	0
(6)墊付案繳庫數	-56,631,454
18. 資產負債淨額淨增(減)數	-25,193,612
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	0
(2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	0
(4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	0
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	0
(6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	0
(7)審修增列應收剔除經費	0
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	-25,615,574
(9)增列以前年度歲入待收繳數	0
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	0
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	0
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	0
(13)註銷以前年度歲出應付數	0
(14)註銷以前年度歲出保留數	421,962
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	0
(16)註銷應收剔除經費(-)	0
(17)註銷存出保證金(-)	0
(18)註銷材料(-)	0
(19)補列存出保證金	0
(20)補列材料	0
收 項 總 計	1,584,050,175
付項	
一、本期支出	1,289,998,730
1. 本年度歲出	739,278,491
(1)實現數	649,797,905
(2)應付數	0
(3)保留數	89,480,586
2. 歲出應付數	0
(1)以前年度轉入實現數	0
(2)以前年度轉入註銷數	0
(3)以前年度轉入調整數(-)	0
(4)審修淨(增)減數	0
(5)本年度新增應付數(-)	0
3. 歲出保留數	-55,899,928
(1)以前年度轉入實現數	33,158,696

18

桃園市政府住宅發展處

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	421,962
(3)以前年度轉入調整數	0
(4)審修淨(增)減數	0
(5)本年度新增保留數(-)	-89,480,586
4.材料淨增(減)數	0
5.暫付款淨增(減)數	0
6.預付款淨增(減)數	-56,631,454
7.預付其他基金款淨增(減)數	0
8.預付其他政府款淨增(減)數	0
9.存出保證金淨增(減)數	0
10.抵繳收入實物淨增(減)數	0
11.繳付公庫數	663,251,621
(1)本年度歲入繳庫	509,800,729
(2)以前年度歲入繳庫	4,047,500
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	0
(4)本年度預收款繳庫	149,403,392
(5)應收剔除經費繳庫	0
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	0
二、本期結存	294,051,445
1.專戶存款	294,051,445
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	1,584,050,175

29

桃園市政府住宅發展處

平衡表科目明細表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	294,051,445	
			110303應收帳款	-	934,000	
			110501應收其他政府款	-	5,926,336	
			110901預付款	-	2,462,573	
			190301保證品	-	83,000,000	
			190401債權憑證	-	8	
			190501待抵銷債權憑證	-	8	
			210399其他應付款	-	1,434,000	
			211101預收其他政府款	-	149,403,392	
			21110101預收中央補助款	149,403,392	-	
			211201存入保證金	-	13,356,793	
			21120102履約保證金	12,200,000	-	
			21120103保固金	1,156,793	-	
			211301應付代收款	-	280,593,809	
			21130103健保費	138,249	-	
			21130104勞保費	24,452	-	
			21130105勞工退休金	51,120	-	
			21130110桃園市國民住宅興建基金專戶6993專戶	192,207,706	-	
			21130111桃園市國民住宅興建基金專戶6994專戶	10,705,542	-	
			21130112代辦經費	77,466,740	-	
			211401應付保管款	-	100,843	
			21140101政務及聘僱人員離職儲金公提金	50,421	-	
			21140102政務及聘僱人員離職儲金自提金	50,422	-	
			290301應付保證品	-	83,000,000	
			29030101履約保證金	83,000,000	-	
			310101資產負債淨額	-	-141,514,483	
			310101資產負債淨額	-168,754,282	-	
			31010101待納庫部分	29,817,292	-	
			31010104其他(有預算科目)	-2,577,493	-	

桃園市政府住宅發展處

資本資產變動表

中華民國108年12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)	本年度資本資產成本變動		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	5,262,089,813	13,842,115	0	0	57,392,149	5,333,324,077
土地	529,465,072	0	0	15,244,733	0	514,220,339
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	88,529,905	-33,847,481	0	67,811,405	25,668,927	12,539,946
機械及設備	5,612,189	-2,169,169	469,424	22,600	-902,207	2,987,637
交通及運輸設備	2,289,055	-880,265	177,851	74,900	-159,150	1,352,591
雜項設備	2,392,560	-1,401,212	575,632	440,590	-32,224	1,094,166
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	5,890,378,594	-24,456,012	1,222,907	83,594,228	81,967,495	5,865,518,756
租賃資產	0	0	0	0	0	0
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	547,535	0	2,115,023	203,968	0	2,458,590
發展中之無形資產	0	0	1,764,000	1,764,000	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	547,535	0	3,879,023	1,967,968	0	2,458,590
合計	5,890,926,129	-24,456,012	5,101,930	85,562,196	81,967,495	5,867,977,346

備註：

1、資本資產成本增加數5,101,930元=屬預算執行增加數3,337,795元+發展中無形資產已完成轉入電腦軟體1,764,000+移入財產等因素135元。

2、設備及投資預算執行數10,475,451元=本年度預算數10,475,451元。

3、預算執行增加數3,337,795元，較設備及投資預算執行數10,475,451元，共計減少7,137,656元，明細如下：

(1)7,109,849元，主要係攤還內政部墊付以前年度陸光四村修繕工程費用及分期購置4處國宅社區活動中心經費。

(2)27,807元，主要係財產登帳電腦螢幕列為非消耗品，由資本門支出37,807元；應撥付廠商194,000元，因行政作業未撥付10,000元，擬於109年度撥付。

桃園市政府住宅發展處

長期投資明細表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科目及投資事業名稱	投資成本	評價調整	合計	股數	備註
一、採權益法之股權投資					
(一)、公營事業					
(二)、民營企業及其他					
二、非採權益法之股權投資					
三、其他長期投資					
(一)、作業基金					
住宅基金	622,089,813		622,089,813		
桃園市住宅基金	4,640,000,000	71,234,264	4,711,234,264		
(二)、民營企業及其他					

本 頁 空 白

桃園市政府

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
收入合計數	513,848,229	0	0	0
本年度收入	509,800,729	0	0	0
03030100 一般賠償收入	634,266	0	0	0
06010100 利息收入	37,200	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	18,580	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	507,461,715	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	1,648,718	0	0	0
11021000 其他雜項收入	250	0	0	0
以前年度收入	4,047,500	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	4,047,500	0	0	0
105年度 08010200 計畫型補助收入	500,000	0	0	0
107年度 08010200 計畫型補助收入	3,547,500	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付款-已撥款	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
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不 再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

住宅發展處

付公庫數分析表

108年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數			項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)		預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0		149,403,392	0	663,251,621
0	0		149,403,392	0	659,204,121
0	0		0	0	634,266
0	0		0	0	37,200
0	0		0	0	18,580
0	0		149,403,392	0	656,865,107
0	0		0	0	1,648,718
0	0		0	0	250
0	0		0	0	4,047,500
0	0		0	0	4,047,500
0	0		0	0	500,000
0	0		0	0	3,547,500
0	0		0	0	0
0	0		0	0	0
0	0		0	0	0
0	0		0	0	0
0	0		0	0	0
0	0		0	0	0
0	0		0	0	0
0	0		0	0	0
0	0		0	0	0
0	0		0	0	0
0	0		0	0	0
0	0		0	0	0

35

桃園市政府
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	682,956,601	2,462,573	0	0
本年度	649,797,905	0	0	0
一、本年度經費	649,688,305	0	0	0
0572010700 行政管理	0	0	0	0
0572010700 行政管理	58,754,826	0	0	0
0572010700* 行政管理	202,701	0	0	0
0572030700 住宅工作	578,472,798	0	0	0
0572030700* 住宅工作	10,272,750	0	0	0
0572030800 更新工作	1,985,230	0	0	0
二、統籌科目	109,600	0	0	0
0989010100 公務人員各項補助	109,600	0	0	0
以前年度	33,158,696	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	33,158,696	0	0	0
105年度 0572030800 更新工作				
106年度 0572030700 住宅工作	4,489,553	0	0	0
106年度 0572030800 更新工作	4,116,798	0	0	0
107年度 0572030700 住宅工作	14,732,902	0	0	0
107年度 0572030800 更新工作	9,819,443	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
105年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
106年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
107年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
墊付案	0	2,462,573	0	0

住宅發展處

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
187,164,189	0	59,094,027	813,489,336	100,199,945
0	0	0	649,797,905	89,480,586
0	0	0	649,688,305	89,480,586
0	0	0	0	0
0	0	0	58,754,826	0
0	0	0	202,701	0
0	0	0	578,472,798	84,863,086
0	0	0	10,272,750	0
0	0	0	1,985,230	4,617,500
0	0	0	109,600	0
0	0	0	109,600	0
187,164,189	0	0	220,322,885	10,719,359
0	0	0	33,158,696	10,719,359
				1,434,000
0	0	0	4,489,553	0
0	0	0	4,116,798	0
0	0	0	14,732,902	0
0	0	0	9,819,443	9,285,359
187,164,189	0	0	187,164,189	0
229,008	0	0	229,008	0
371,317	0	0	371,317	0
186,563,864	0	0	186,563,864	0
0	0	59,094,027	-56,631,454	0

桃園市政府住宅發展處

收入支出彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	
收入	1,325,126,940	845,269,959	479,856,981
公庫撥入數	813,489,336	545,888,328	267,601,008
罰款及賠償收入	634,266	109,937	524,329
財產孳息收入	37,200	10,106	27,094
廢舊物資售價收入	18,580	5,280	13,300
補助收入	509,298,590	297,829,842	211,468,748
其他收入	1,648,968	1,426,466	222,502
支出	1,337,601,871	921,854,566	415,747,305
繳付公庫數	663,251,621	454,293,285	208,958,336
人事支出	52,465,046	48,316,557	4,148,489
業務支出	121,569,656	23,858,882	97,710,774
增購財產支出	10,475,451	11,627,810	-1,152,359
補助社會保險及其他福利費用	485,848,154	381,786,912	104,061,242
其他獎補捐助	3,991,943	1,971,120	2,020,823
收支餘絀	-12,474,931	-76,584,607	64,109,676

本 頁 空 白

桃園市政府
歲出用途別

中華民國

科 目			經 常 支 出					
款	項	目 節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01			0028000000	52,355,446	191,085,839	485,252,155	-	728,693,440
	001		桃園市政府都市發展局主 0028607000	52,355,446	191,085,839	485,252,155	-	728,693,440
		01	桃園市政府住宅發展處 722860705720100	51,633,151	7,121,675	-	-	58,754,826
			一般行政 722860705720107	51,633,151	7,121,675	-	-	58,754,826
		02	行政管理 722860705720300	722,295	100,203,110	479,532,623	-	580,458,028
			都市發展業務 722860705720307	722,295	99,662,880	478,087,623	-	578,472,798
		02	住宅工作 722860705720308	-	540,230	1,445,000	-	1,985,230
			更新工作	-	-	-	-	-
			小計	52,355,446	107,324,785	479,532,623	-	639,212,854
			保留數	-	-	-	-	-
		01	722860705720300	-	83,761,054	5,719,532	-	89,480,586
			都市發展業務	-	-	-	-	-
		01	722860705720307	-	81,053,554	3,809,532	-	84,863,086
			住宅工作	-	-	-	-	-
		02	722860705720308	-	2,707,500	1,910,900	-	4,617,500
			更新工作	-	-	-	-	-
			保留小計	-	83,761,054	5,719,532	-	89,480,586
02			0070000000	109,600	-	-	-	109,600
	001		結算專款科目 00709530000	109,600	-	-	-	109,600
		01	公務人員各項補助 897095309890100	109,600	-	-	-	109,600
			公務人員各項補助	-	-	-	-	-
		01	897095309890101	109,600	-	-	-	109,600
			公務人員各項補助	-	-	-	-	-
			小計	109,600	-	-	-	109,600
			合 計	52,465,046	191,085,839	485,252,155	-	728,803,040

住宅發展處

科目分析表

108 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		10,475,451		10,475,451	739,168,891
		10,475,451		10,475,451	739,168,891
		202,701		202,701	58,957,527
		202,701		202,701	58,957,527
		10,272,750		10,272,750	590,730,778
		10,272,750		10,272,750	588,745,548
					1,985,230
		10,475,451		10,475,451	649,688,305
					89,480,586
					84,863,086
					4,617,500
					89,480,586
					109,600
					109,600
					109,600
					109,600
					109,600
		10,475,451		10,475,451	739,278,491

桃園市政府住宅發展處
統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項目	公務人員各項補助							
	實現數	應付數	保留數	合計				
合計	109,600			109,600				
公務人員各項補助	109,600			109,600				

桃園市政府住宅發展處
歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	住宅工作	更新工作	合計
0100 人事費	51,633,151	722,295		52,355,446
0103 法定編制人員待遇	32,991,817			32,991,817
0104 約聘僱人員待遇	5,136,278			5,136,278
0111 獎金	6,065,834			6,065,834
0121 其他給與	620,707			620,707
0131 加班值班費	1,334,569	722,295		2,056,864
0142 退休離職儲金	2,529,953			2,529,953
0151 保險	2,953,993			2,953,993
0200 業務費	7,121,675	99,662,880	540,230	107,324,785
0201 教育訓練費	113,194			113,194
0202 水電費	978,257			978,257
0203 通訊費	914,376	586,182		1,500,558
0213 資訊服務費	239,406			239,406
0214 其他業務租金	28,753			28,753
0221 稅捐及規費	59,785	1,780		61,565
0231 保險費	57,411			57,411
0249 臨時人員酬金	390,444	1,890,457		2,280,901
0250 按日按件計資酬金	25,500	193,030	117,000	335,530
0251 委辦費		92,420,479		92,420,479
0271 物品	548,569	131,591	567	680,727
0279 一般事務費	3,303,763	4,263,435	387,900	7,955,098
0281 房屋建築養護費	98,700			98,700
0282 車輛及辦公器具養護費	33,029			33,029
0283 設施及機械設備養護費	91,455			91,455
0291 國內旅費	87,047	175,926	34,763	297,736
0298 特別費	151,986			151,986
0300 設備及投資	202,701	10,272,750		10,475,451
0302 房屋建築及設備費		7,109,849		7,109,849
0305 運輸設備費	142,851			142,851
0306 資訊軟硬體設備費	59,850	3,003,510		3,063,360
0319 雜項設備費		159,391		159,391
0400 獎補助費		478,087,623	1,445,000	479,532,623
0417 對國內團體之捐助			1,445,000	1,445,000
0431 社會福利津貼及濟助		478,087,623		478,087,623
小計	58,957,527	588,745,548	1,985,230	649,688,305
保留數				
0200 業務費		81,053,554	2,707,500	83,761,054
0251 委辦費		79,049,181		79,049,181
0279 一般事務費		2,004,373	2,707,500	4,711,873
0400 獎補助費		3,809,532	1,910,000	5,719,532
0417 對國內團體之捐助			1,910,000	1,910,000
0431 社會福利津貼及濟助		3,809,532		3,809,532
保留小計		84,863,086	4,617,500	89,480,586
合計	58,957,527	673,608,634	6,602,730	739,168,891

桃園市政府住宅發展處

人事費明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比較增減數		員 工 人 數		說明
	原預算數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	36,494,000	-	36,494,000	32,991,817	-3,502,183	-9.6%	70	57	
二、約聘僱人員待遇	5,160,000	-	5,160,000	5,136,278	-23,722	-0.46%	10	10	
三、獎金	8,065,000	-	8,065,000	6,065,834	-1,999,166	-24.79%			
四、其他給與	583,000	-	583,000	620,707	37,707	6.47%			
五、加班值班費	2,711,000	-	2,711,000	2,056,864	-654,136	-24.13%			
六、退休離職儲金	4,168,000	-	4,168,000	2,529,953	-1,638,047	-39.3%			
七、保險	3,663,000	-	3,663,000	2,953,993	-709,007	-19.36%			
合 計	60,844,000	-	60,844,000	52,355,446	-8,488,554	-13.95%	80	67	

桃園市政府住宅發展處

歲入保留分析表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
105	合計	6,860,336	-	6,860,336	65.13%	內政部營建署依契約所訂實際工作進度辦理補助款之撥付。 01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。
	105年度小計	934,000	-	934,000		
	補助及協助收入	934,000	-	934,000		
	上級政府補助收入	934,000	-	934,000		
	計畫型補助收入	934,000	-	934,000		
107	107年度小計	4,089,461	-	4,089,461	53.55%	內政部營建署依契約所訂實際履約或工作進度辦理補助款之撥付。 01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。
	補助及協助收入	4,089,461	-	4,089,461		
	上級政府補助收入	4,089,461	-	4,089,461		
	計畫型補助收入	4,089,461	-	4,089,461		
108	108年度小計	1,836,875	-	1,836,875	0.36%	內政部營建署依契約所訂實際履約或工作進度辦理補助款之撥付。 01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。
	補助及協助收入	1,836,875	-	1,836,875		
	上級政府補助收入	1,836,875	-	1,836,875		
	計畫型補助收入	1,836,875	-	1,836,875		

桃園市政府住宅發展處
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
108	合計	1,852,604		
	108年度經常門小計	1,852,604		
	罰款及賠償收入	624,266		
	賠償收入	624,266		
	一般賠償收入	624,266	6242.66%	採購索罰款超收
	財產收入	35,780		
	財產孳息	22,200		
	利息收入	22,200	148.00%	專戶存款利息超收
	廢舊物資售價	13,580		
	廢舊物資售價	13,580	271.60%	廢舊物資變賣超收
	補助及協助收入	-155,410		
	上級政府補助收入	-155,410		
	計畫型補助收入	-155,410	-0.03%	因補助戶數較核定戶數少繳回上級政府。
	其他收入	1,347,968		
雜項收入	1,347,968			
收回以前年度歲出	1,348,718	449.57%	收回以前年度租金補貼超收	
其他雜項收入	-750	-75.00%	其他雜項收入短收	

本 頁 空 白

桃園市政府
歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
105	合計		100,199,945	100,199,945	12.79%
	105年度經常門小計		1,434,000	1,434,000	100.00%
	社區發展支出		1,434,000	1,434,000	100.00%
	都市發展業務		1,434,000	1,434,000	100.00%
	更新工作		1,434,000	1,434,000	100.00%
107	107年度經常門小計		9,285,359	9,285,359	26.20%
	社區發展支出		9,285,359	9,285,359	26.20%
	都市發展業務		9,285,359	9,285,359	26.20%
	住宅工作				
	更新工作		9,285,359	9,285,359	47.71%
108	108年度經常門小計		89,480,586	89,480,586	12.13%
	社區發展支出		89,480,586	89,480,586	12.13%
	都市發展業務		89,480,586	89,480,586	12.13%
	住宅工作		84,863,086	84,863,086	11.61%
	更新工作		4,617,500	4,617,500	69.91%

08

住宅發展處 分析表

108年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 費 門 類	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	C13	100,199,945		
		1,434,000		
		1,434,000		
		1,434,000		
		1,434,000		
		1,434,000	委託或補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。	
		1,434,000	103年度桃園市自主更新輔導團委託專業服務案1,434,000元; 保留原因:委託專業服務案未完成,依預算法第72條規定予以保留。	
		9,285,359		
		9,285,359		
		9,285,359		
經常門	C04	9,285,359	依預算法第72條規定辦理保留。	
		615,000	因補助計畫之獲准核定或補助機關核撥經費較遲。	
		3,000,000	107年度桃園市老屋再生生活化補助輔導計畫615,000元; 保留原因:委託專業服務案未完成,依預算法第72條規定予以保留。	
		273,000	桃園市龜山區周邊都市更新整體規劃暨招商委託專業服務案3,000,000元; 保留原因:委託專業服務案未完成,依預算法第72條規定予以保留。	
		350,000	桃園市龜山區南崁溪左岸及建國一村周邊地區都市更新先期規劃委託專業服務案273,000元; 保留原因:委託專業服務案未完成,依預算法第72條規定予以保留。	
		711,138	桃園市中壢區石頭段35-196地號等6筆土地擬訂都市更新事業計畫補助案350,000元; 保留原因:未達請撥款條件,依預算法第72條規定辦理保留。	
		1,200,000	桃園市中壢區石頭段35-110地號等1筆土地(建築物整建維護擬定都市更新事業計畫委託契約書)711,138元; 保留原因:未達請撥款條件,依預算法第72條規定辦理保留。	
		640,000	桃園市龜山區陸光段575地號等11筆土地都市更新案(委任契約書)1,200,000元; 保留原因:未達請撥款條件,依預算法第72條規定辦理保留。	
		2,496,221	桃園市桃園區同安段2115地號等55筆土地(建築物整建維護擬定都市更新事業計畫委託契約)640,000元; 保留原因:未達請撥款條件,依預算法第72條規定辦理保留。	
		89,480,586	補助民間辦理都市更新整建維護專業經費2,496,221元; 保留原因:未達請撥款條件,依預算法第72條規定辦理保留。	
經常門	C13	89,480,586		
		89,480,586		
		89,480,586		
		84,863,086	委託或補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。其他零星計畫之保留款。	
		74,687,628	106年度「桃園市政府民間住宅包租代管計畫」74,687,628元; 保留原因:屬繼續經費,工作尚未完成,依預算法第76條規定辦理保留。	
		4,361,553	強化「桃園市政府民間住宅包租代管計畫」4,361,553元; 保留原因:屬繼續經費,工作尚未完成,依預算法第76條規定辦理保留。	
		2,004,373	108年度整合性住宅補貼申請案件勞務委託服務案2,004,373元; 保留原因:工作尚未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
		3,809,532	107年度桃園市住宅補貼租金補貼經費3,809,532元; 保留原因:因租賃契約中斷或上一年度未核撥期滿,導致延後核撥租金補貼,依預算法第72條規定辦理保留。	
		4,617,500	依預算法第72條規定辦理保留。	
		2,632,500	依預算法第72條規定辦理保留。	
經常門	C13	2,632,500	桃園市桃園區正光路警察宿舍都市更新規劃招商作業委託專業服務案2,632,500元; 保留原因:委託專業服務案未完成,依預算法第72條規定予以保留。	
		800,000	桃園市龜山區陸光段558地號等17筆土地都市更新案(委任契約書)800,000元; 保留原因:未達請撥款條件,依預算法第72條規定辦理保留。	
		735,000	桃園市平鎮區復旦段238地號等1筆土地(建築物整建維護擬訂都市更新事業計畫)735,000元; 保留原因:未達請撥款條件,依預算法第72條規定辦理保留。	
		375,000	桃園市桃園區中路三段1738地號等1筆土地(建築物整建維護擬訂都市更新事業計畫委託契約)375,000元; 保留原因:未達請撥款條件,依預算法第72條規定辦理保留。	
		75,000	桃園市桃園區中正段1292地號等19筆土地(正光花園新城)自組都市更新會調查研究案75,000元; 保留原因:委託專業服務案未完成,依預算法第72條規定予以保留。	

桃園市政府住宅發展處
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	合計	79,177,381	9.18%		79,149,237			28,144		
106	106年度經常門小計	421,962	4.67%		421,962			-		
	社區發展支出	421,962	4.67%		421,962			-		
	都市發展業務	421,962	4.67%		421,962			-		
	更新工作	421,962	9.30%	6	421,962			-		
107	107年度經常門小計	1,609,310	4.54%		1,609,310			-		
	社區發展支出	1,609,310	4.54%		1,609,310			-		
	都市發展業務	1,609,310	4.54%		1,609,310			-		
	住宅工作	1,252,514	7.84%		1,252,514			-		
	更新工作		3.48%	6	555,629			-		
	更新工作	356,796	4.36%	1	696,885			-		
	更新工作	356,796	1.83%	6	356,796			-		
108	108年度經常門小計	77,117,965	9.57%		77,117,965			-		
	社區發展支出	77,117,965	9.57%		77,117,965			-		
	一般行政	8,533,174	12.68%		8,533,174			-		
	行政管理	8,533,174	12.68%		8,533,174			-		
	更新工作		12.50%	2	8,412,849	實際進用員額較少至人事費剩餘		-		
	更新工作		0.18%	10	120,325			-		
	都市發展業務	68,584,791	9.29%		68,584,791			-		
	住宅工作	68,582,521	9.37%	6	68,582,521	因租賃契約中斷、持有住宅、死亡等停止補貼。		-		
	更新工作	2,270	0.03%	10	2,270			-		
108	108年度資本門小計	28,144	0.27%		-			28,144		
	社區發展支出	28,144	0.27%		-			28,144		
	一般行政	17,299	7.86%		-			17,299		
	行政管理	17,299	7.86%		-			17,299		
	都市發展業務	10,845	0.11%		-		8	10,845		
	住宅工作	10,845	0.11%		-		8	10,845		

本 頁 空 白

桃園市政府

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	10,475,451	-	7,109,849	-	-
一般行政	202,701	-	-	-	-
行政管理	202,701	-	-	-	-
都市發展業務	10,272,750	-	7,109,849	-	-
住宅工作	10,272,750	-	7,109,849	-	-
小計	10,475,451	-	7,109,849	-	-

住宅發展處

出分析表

108年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
142,851	3,063,360	159,391	-	-	-
142,851	59,850	-	-	-	-
142,851	59,850	-	-	-	-
-	3,003,510	159,391	-	-	-
-	3,003,510	159,391	-	-	-
142,851	3,063,360	159,391	-	-	-

桃園市政府

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關之補助	對下級政府之補助	對特種基金之補助	
合計	-	-	-	-
都市發展業務	-	-	-	-
住宅工作	-	-	-	-
更新工作	-	-	-	-
小計	-	-	-	-
保留數	-	-	-	-
都市發展業務	-	-	-	-
住宅工作	-	-	-	-
更新工作	-	-	-	-
保留小計	-	-	-	-

住宅發展處

經費報告表

108年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
3,355,000	481,897,155	-	485,252,155	485,252,155	
1,445,000	478,087,623	-	479,532,623	479,532,623	
-	478,087,623	-	478,087,623	478,087,623	
1,445,000	-	-	1,445,000	1,445,000	
1,445,000	478,087,623	-	479,532,623	479,532,623	
1,910,000	3,809,532	-	5,719,532	5,719,532	
-	3,809,532	-	3,809,532	3,809,532	
1,910,000	-	-	1,910,000	1,910,000	
1,910,000	3,809,532	-	5,719,532	5,719,532	

桃園市政府住宅發展處
中央補助款代收代付明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)-(2)- (3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
內政部營建署	協助單身青年及鼓勵婚育租金補貼	129,283,200	64,641,600	6,186,933	0	6,186,933	123,096,267	0	營署宅字第1081134914號函	

本 頁 空 白

桃園市政府
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
五.對國內團體之捐助 2.其他團體							
桃園市龜山區陸光段558等17筆土地都市更新會、松泉徑管理委員會及藝術皇廷管理委員會等	內政部營建署補助辦理土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案	更新工作	3,355,000	1,445,000	1,910,000	3,355,000	0
小計			3,355,000	1,445,000	1,910,000	3,355,000	0
七.獎助 3.社會福利津貼及濟助							
桃園市租金補貼承租戶	支付107年度青年租金補貼、106年度市府增額補貼合格戶954戶之租金補貼、107年度住宅租金補貼方案	住宅工作	551,792,000	478,087,623	3,809,532	481,897,155	69,894,845
小計			551,792,000	478,087,623	3,809,532	481,897,155	69,894,845
合計			555,147,000	479,532,623	5,719,532	485,252,155	69,894,845

住宅發展處

關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否		金額		收回 繳 庫 日 期		
	V		V			擬定事業 計畫階段 未達請款 條件			
	V		V			因租約到 期未補 正、未連 續，致無 法於年度 結束前完 成撥款			

桃園市政府
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本期	
					預定	實際	科目	實現 數
105	社團法人桃園 市城鄉不動產 協會	103年度桃園市自 主更新輔導團委 託專業服務案	3,868,000	104.11.12	109.6.30		更新企劃	0
小計 107	105年度小計						住宅規劃	0 1,784,999
	吳旗清建築師 事務所	桃園市中壢區新 建社會住宅」委 託先期規劃服務 案	3,000,000	106.10.31	108.06.30			1,784,999
小計 108	107年度小計						住宅規劃	1,784,999 91,878,359
108	兆基管理顧問 股份有限公司 等	桃園市政府民間 住宅包租代管計 畫委託專業服務 勞務案	390,986,000					89,661,059
	聯利媒體股份 有限公司	撥付「桃園市蘆 竹二號社會住宅 展示館多媒體宣 傳案」委託專業 服務案	1,000,000					1,000,000
	台灣西堤工程 顧問有限公司	桃園市興建社會 住宅委託先期規 劃服務案	1,880,000					1,217,300
小計 合計	桃園市各區公 所等	支付區公所協助 受理申請本(108) 年度住宅補貼收 件業務費	1,000,000				住宅服務	542,120
	108年度小計							542,120
								92,420,479 94,205,478

住宅發展處 項) 經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
0	1,434,000	1,434,000	V		V			V		V		V			
0	1,434,000	1,434,000													
-	-	1,784,999													
-	-	1,784,999	V		V			V		V		V			
-	-	1,784,999													
-	79,049,181	170,927,540													
-	79,049,181	168,710,240	V				V	V		V		V			繼續性經費分3年編列
-	-	1,000,000	V				V	V		V		V			
-	-	1,217,300	V		V			V		V		V			
-	-	542,120													
-	-	542,120		V			V	V		V		V			依市政會議決議委託各區公所代為收件
-	79,049,181	171,469,660													
-	80,483,181	179,178,212													

桃園市政府

財產目

中華民國108年

用途別	分類項目 數量及價值		土地		土地 改良物		房屋建築 及設備			機 械 及設備	
	筆 數	公 頃	價 值	個 數	價 值	棟數 或數量	公 平 尺 方	價 值	數 量	價 值	
一、公用財產											
(一) 公務用財產											
主管機關											
桃園市政府住宅發展處	5	0.030383	3,012,665			19	5,178.43	10,463,618	132	1,084,368	
作業使用部分											
主管機關											
桃園市政府住宅發展處											
珍貴財產											
主管機關											
桃園市政府住宅發展處											
(二) 公共用財產											
主管機關											
桃園市政府住宅發展處	57	3.480010	511,207,674			2	160.72	2,076,328	1	1,903,269	
珍貴財產											
主管機關											
桃園市政府住宅發展處											
(三) 事業用財產											
主管機關											
桃園市政府住宅發展處											
珍貴財產											
主管機關											
桃園市政府住宅發展處											
二、非公用財產											
主管機關											
桃園市政府住宅發展處											
珍貴財產											
主管機關											
桃園市政府住宅發展處											
合 計	62	3.510373	514,220,339	0	0	21	5,339.15	12,539,946	133	2,987,637	

說明：本年度公務用土地減少15,244,733元，房屋建築及設備減少42,084,433元；公共用房屋建築及設備減少58,045元。

1. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
2. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
3. 有價證券係指股份、股票、債券及其他有價證券。
4. 權利係指地上權、地役權、典權、抵押權及其他財產上之權利。

62

住宅發展處

錄總表

12月31日

單位:新臺幣元

交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總值
數量	價值	數量	價值	數量	價值	價值	
11	1,352,591	38	1,094,166				17,007,408
							515,187,271
11	1,352,591	38	1,094,166	0	0	0	532,194,679

63

桃園市政府

歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出								投資及增資			
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭利及民間構	對政府	對國外					
總計	55,081	188,470				485,252			728,803			
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利												
07住宅與社區服務	55,081	188,470				485,252			728,803			
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

住宅發展處

濟性綜合分類表

108年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 機 關 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
						6,010	1,100		143	2,000	1,222		10,475	739,278
						6,010	1,100		143	2,000	1,222		10,475	739,278

主辦會計人員：

會計室 潘淑芳

機關長官：

桃園市政府
住宅發展處
莊敬權