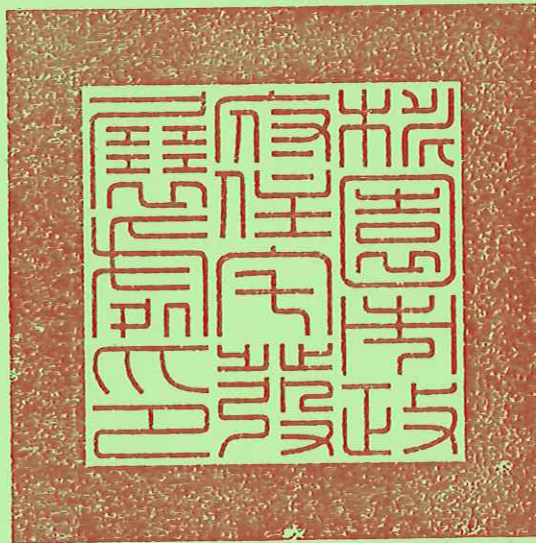


中華民國 109 年度
(109年 1 月 1 日至 109年 12 月 31 日)

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109年度單位決算

目 次

一、總說明	第01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轉入數決算表	第20頁至第21頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第22頁至第23頁
(五)平衡表	第24頁至第24頁
(六)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)支出實現數與公庫撥入數分析表	第36頁至第41頁
(七)收入支出彙計表	第42頁至第42頁
(八)歲出用途別科目分析表	第44頁至第45頁
(九)統籌支撥科目支出明細表	第46頁至第46頁
(十)歲出用途別決算累計表	第47頁至第47頁
(十一)人事費明細表	第48頁至第48頁
(十二)歲入保留分析表	第49頁至第49頁
(十三)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第50頁至第50頁
(十四)歲出保留分析表	第52頁至第55頁
(十五)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第56頁至第56頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第57頁至第59頁
(二)補助及捐助經費報告表	第60頁至第61頁
(三)中央補助款代收代付明細表	第62頁至第62頁
(四)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第64頁至第65頁
(五)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第66頁至第67頁
(六)出國計畫執行情形報告表	第68頁至第69頁
(七)重大計畫執行績效報告表	第70頁至第70頁
(八)財產目錄總表	第72頁至第73頁
(九)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第74頁至第75頁
(十)議會審議通過桃園市總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第76頁至第76頁

總 說 明

桃園市政府住宅發展處

總 說 明

中華民國 109 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 3,395 萬 1,000 元，執行結果，實現數 5 億 41 萬 7,672 元，轉入下年度應收數 3,617 萬 5,184 元，決算數合計 5 億 3,659 萬 2,856 元，較預算數超收 264 萬 1,856 元，約 100.49%，主要係收回以前年度歲出及採購合約違約金較預期增加所致。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 3,939 萬 2,000 元，執行結果，實現數 6 億 5,489 萬 5,816 元，保留數 1 億 4,232 萬 4,614 元，決算數合計 7 億 9,722 萬 430 元，預算賸餘數 4,217 萬 1,570 元，約 94.98%，主要係實際進用員額較少人事費節餘、補助經費結餘及摺節支出等。另統籌科目預算數 21 萬 4,260 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、107 及 108 年度轉入數 686 萬 336 元，實現數 393 萬 4,000 元，未結清轉入下年度繼續處理者 292 萬 6,336 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、107 及 108 年度轉入數 1 億 19 萬 9,945 元，減免（註銷）數 246 萬 2,778 元，實現數 7,424 萬 9,067 元，未結清轉入下年度繼續處理者 2,348 萬 8,100 元，主要係都市更新整建維護計畫及社會住宅包租代管計畫以繼續經費實施 3 期，受補助者因未達請款階段，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 109 年度

109 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	533,951,000	500,417,672	36,175,184	536,592,856	2,641,856	100.49%
罰款及賠償收入	150,000	1,639,664	0	1,639,664	1,489,664	1093.11%
賠償收入	150,000	1,639,664	0	1,639,664	1,489,664	1093.11%
財產收入	20,000	44,818	0	44,818	24,818	224.09%
財產孳息	15,000	42,308	0	42,308	27,308	282.05%
廢舊物資售價	5,000	2,510	0	2,510	-2,490	50.20%
補助及協助收入	533,380,000	496,902,992	36,175,184	533,078,176	-301,824	99.94%
上級政府補助收入	533,380,000	496,902,992	36,175,184	533,078,176	-301,824	99.94%
其他收入	401,000	1,830,198	0	1,830,198	1,429,198	456.41%
雜項收入	401,000	1,830,198	0	1,830,198	1,429,198	456.41%

桃園市政府住宅發展處

總 說 明

中華民國 109 年度

109 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	839,392,000	654,895,816	0	142,324,614	797,220,430	-42,171,570	94.98%
行政管理	73,292,000	69,448,056	0	622,385	70,070,441	-3,221,559	95.60%
住宅工作	765,650,000	585,002,506	0	141,702,229	726,704,735	-38,945,265	94.91%
更新工作	450,000	445,254	0	0	445,254	-4,746	98.95%
統籌科目	214,260	214,260	0	0	214,260	0	100.00%
公務人員各項補助及 慰問金	214,260	214,260	0	0	214,260	0	100.00%

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	6,860,336	-	3,934,000	2,926,336
105	補助及協助收入	934,000	-	934,000	-
	上級政府補助收入	934,000	-	934,000	-
107	補助及協助收入	4,089,461	-	3,000,000	1,089,461
	上級政府補助收入	4,089,461	-	3,000,000	1,089,461
108	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

桃園市政府住宅發展處

總 說 明

中華民國 109 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	100,199,945	2,462,778	74,249,067	23,488,100
105	小計	1,434,000	-	1,000,000	434,000
	更新工作	1,434,000	-	1,000,000	434,000
107	小計	9,285,359	380,891	6,003,330	2,901,138
	更新工作	9,285,359	380,891	6,003,330	2,901,138
108	小計	89,480,586	2,081,887	67,245,737	20,152,962
	住宅工作	84,863,086	2,056,387	65,518,737	17,287,962
	更新工作	4,617,500	25,500	1,727,000	2,865,000

(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 5,278 萬 6,813 元，負債總額為 6 億 913 萬 7,746 元，資產減除負債後之淨資產為負 2 億 5,635 萬 933 元，其相關科目說明如下：

(1) 資產科目

甲、專戶存款 2 億 8,083 萬 7,696 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、應收其他政府款 3,910 萬 1,520 元，主要係本年度或以前年度歲入應收未收中央補助款轉入下年度繼續處理之款項。

丙、預付款 3,284 萬 7,597 元，主要係預付中央增額戶數租金補貼中央補助之計畫墊付案等支用，以及業務計畫配合契約等預付尚未實現之款項。

(2) 負債科目

甲、其他應付款 43 萬 4,000 元，主要係以前年度歲出應付未付或已發生契約責任，轉入下年度繼續處理之款項。

乙、預收其他政府款 3 億 2,786 萬 6,050 元，主要係中央補助計畫等墊付案，中央已撥入補助款，於以後年度轉正。

桃園市政府住宅發展處

總 說 明

中華民國 109 年度

丙、存入保證金 5,286 萬 9,193 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。

丁、應付代收款及應付保管款等 2 億 2,796 萬 8,503 元，主要係代辦中或其他機關委託辦理事項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、勞工退休金自付款；及代為保管約僱人員離職儲金等款項。

(3)淨資產科目：資產負債淨額負 2 億 5,635 萬 933 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 57 億 5,401 萬 1,815 元，包括：長期投資 52 億 1,827 萬 8,260 元；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 3,145 萬 3,058 元；無形資產之電腦軟體等 428 萬 497 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	352,786,813	303,374,354	16.29%
專戶存款	280,837,696	294,051,445	-4.49%
應收帳款	-	934,000	-100.00%
應收其他政府款	39,101,520	5,926,336	559.79%
預付款	32,847,597	2,462,573	1233.87%
資產合計	352,786,813	303,374,354	16.29%
負債	609,137,746	444,888,837	36.92%
其他應付款	434,000	1,434,000	-69.74%
預收其他政府款	327,866,050	149,403,392	119.45%
存入保證金	52,869,193	13,356,793	295.82%

桃園市政府住宅發展處

總 說 明

中華民國 109 年度

應付代收款	227,816,250	280,593,809	-18.81%
應付保管款	152,253	100,843	50.98%
淨資產	-256,350,933	-141,514,483	-81.15%
資產負債淨額	-256,350,933	-141,514,483	-81.15%
負債及淨資產合計	352,786,813	303,374,354	16.29%

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

(1) 應收帳款：主要係以前年度中央補助民間團體款項於本年度入帳所致。

(2) 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及社會住宅包租代管計畫撥款以實際進度核撥，未撥入款保留增加。

(3) 預付款：主要係中央補助之計畫墊付案支用增加。

(4) 其他應付款：主要係以前年度預算保留撥款所致。

(5) 預收其他政府款：主要係中央補助辦理租金補貼計畫本年入帳、核定增加並以墊付辦理，於以後年度轉正。

(6) 存入保證金：主要係土地都市更新事業公開評選實施者案之履約保證金所致。

(7) 應付保管款：主要係因保管約僱人員離職儲金公自提款每月提撥所致。

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	5,754,011,815	5,867,977,346	-1.94%
長期投資	5,218,278,260	5,333,324,077	-2.16%
其他長期投資	5,218,278,260	5,333,324,077	-2.16%
固定資產	531,453,058	532,194,679	-0.14%
土地	517,450,714	514,220,339	0.63%
房屋建築及設備	6,630,818	12,539,946	-47.12%
機械及設備	4,482,443	2,987,637	50.03%
交通及運輸設備	1,101,057	1,352,591	-18.60%
雜項設備	1,788,026	1,094,166	63.41%

桃園市政府住宅發展處

總 說 明

中華民國 109 年度

無形資產	4,280,497	2,458,590	74.10%
電腦軟體	4,280,497	2,458,590	74.10%
資本資產總額	5,754,011,815	5,867,977,346	-1.94%

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：主要係成功國宅更名登記予所有權人、八德陸光四村活動中心移撥他機關及 109 年度之折舊所致。

(2) 機械及設備：主要係增購電腦設備所致。

(3) 雜項設備：主要係增購印表機所致。

(4) 電腦軟體：主要係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、平鎮區、龜山區及大溪區等 25 處基地社會住宅興建計畫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 30 座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

(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) 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

桃園市政府住宅發展處

總 說 明

中華民國 109 年度

園市中壢區石頭段 35-196 地號共 6 筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案」等 5 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。

3、協助推動「亞洲·矽谷」政策：前洽商撥用海巡署「虎頭山營區」房地，惟該筆土地原規劃為該署「教育訓練中心」新建預定地，為利地方發展、共創雙贏，經協調代建「海湖營區教育訓練中心」為符合具專業特色之海巡訓練基地，以整合既有教育訓練資源及提高容訓能量。

(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	
(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	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	本計畫已依期程進度完成	
		辦理海湖營區教育訓練中心興建工程案	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 109 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。	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	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	辦理日本在建工程職安衛管理及智慧綠建築優良案例參訪	逢新冠肺炎疫情嚴峻，致無法辦理本出國計畫	
	辦理社會住宅包租代管相關業務	辦理本市租金補貼、自購住宅貸款利息補貼及修繕住宅貸款利息補貼等計畫之執行	本計畫依各承租戶之租約時間辦理補助款之撥付	
		照顧本市弱勢居民，並兼顧不同住民之居住需求	本計畫與各勞務廠商配合，每月辦理補助款之撥付	
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日簽訂契約，業於109年11月2日完成驗收，待撥付尾款，預計110年初結案	督促業管單位盡速於預計期程內執行完畢
(二)更新事業	1. 內政部營建署(105年)辦理補助案	「桃園市中壢區石頭段35-196地號共6筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案」	本案已核撥第一期款，因申請單位已無辦理意願，刻進行中止補助程序。	督促申請單位盡速完成中止補助程序。

桃園市政府住宅發展處

總 說 明

中華民國 109 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
		「桃園市中壢區石頭段 35-110 地號共 1 筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案」	本案已核撥第一期款，因申請單位已無辦理意願，刻進行中止補助程序。	督促申請單位盡速完成中止補助程序。
	2. 內政部營建署 (106 年) 辦理補助	「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」	本案已核撥第一期款，因申請單位已無辦理意願，刻進行中止補助程序。	督促申請單位盡速完成中止補助程序。
	3. 內政部營建署 (107 年) 辦理補助	「桃園市平鎮區復旦段 238 地號等 1 筆土地申請擬定都市更新事業計畫補助案」	本案已核撥第一期款，刻擬訂都市更新事業計畫中。	督促申請單位盡速報核都市更新事業計畫。
		「桃園市桃園區中路三段 1736 地號等 1 筆土地申請擬定都市更新事業計畫補助案」	本案已核撥第一期款，刻擬訂都市更新事業計畫中。	督促申請單位盡速報核都市更新事業計畫。

四、其他重要說明：

各科(項)目合計數係加總各細目之原值後，再四捨五入至元；至各欄位金額細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

主 要 表

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	533,951,000	-	533,951,000
				經資門總計	533,951,000	-	533,951,000
				經常門合計	533,951,000	-	533,951,000
03				04280000000 罰款及賠償收入	150,000	-	150,000
	076			04286070000 桃園市政府住宅發展處	150,000	-	150,000
		01		04286070300 賠償收入	150,000	-	150,000
			01	04286070301 一般賠償收入	150,000	-	150,000
05				07280000000 財產收入	20,000	-	20,000
	082			07286070000 桃園市政府住宅發展處	20,000	-	20,000
		01		07286070100 財產孳息	15,000	-	15,000
			01	07286070101 利息收入	15,000	-	15,000
		02		07286070500 廢舊物資售價	5,000	-	5,000
			01	07286070501 廢舊物資售價	5,000	-	5,000
07				09280000000 補助及協助收入	533,380,000	-	533,380,000
	049			09286070000 桃園市政府住宅發展處	533,380,000	-	533,380,000
		01		09286070100 上級政府補助收入	533,380,000	-	533,380,000

住宅發展處 別決算表

109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)		
500,417,672	36,175,184	-	536,592,856	2,641,856	100.49%
500,417,672	36,175,184	-	536,592,856	2,641,856	100.49%
500,417,672	36,175,184	-	536,592,856	2,641,856	100.49%
1,639,664	-	-	1,639,664	1,489,664	1093.11%
1,639,664	-	-	1,639,664	1,489,664	1093.11%
1,639,664	-	-	1,639,664	1,489,664	1093.11%
1,639,664	-	-	1,639,664	1,489,664	1093.11%
44,818	-	-	44,818	24,818	224.09%
44,818	-	-	44,818	24,818	224.09%
42,308	-	-	42,308	27,308	282.05%
42,308	-	-	42,308	27,308	282.05%
2,510	-	-	2,510	-2,490	50.2%
2,510	-	-	2,510	-2,490	50.2%
496,902,992	36,175,184	-	533,078,176	-301,824	99.94%
496,902,992	36,175,184	-	533,078,176	-301,824	99.94%
496,902,992	36,175,184	-	533,078,176	-301,824	99.94%

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	09286070102 計畫型補助收入	533,380,000	-	533,380,000
09				12280000000 其他收入	401,000	-	401,000
	071			12286070000 桃園市政府住宅發展處	401,000	-	401,000
		01		12286070200 雜項收入	401,000	-	401,000
			01	12286070201 收回以前年度歲出	400,000	-	400,000
			02	12286070210 其他雜項收入	1,000	-	1,000

住宅發展處

別決算表

109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)		
496,902,992	36,175,184	-	533,078,176	-301,824	99.94%
1,830,198	-	-	1,830,198	1,429,198	456.41%
1,830,198	-	-	1,830,198	1,429,198	456.41%
1,830,198	-	-	1,830,198	1,429,198	456.41%
1,829,648	-	-	1,829,648	1,429,648	457.41%
550	-	-	550	-450	55%

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 (I)
				合計	839,606,260	-	839,606,260
22				00280000000 桃園市政府都市發展局主管	839,392,000	-	839,392,000
	002			00286070000 桃園市政府住宅發展處	839,392,000	-	839,392,000
				經常門合計	772,244,000	-10,000	772,234,000
				資本門合計	67,148,000	10,000	67,158,000
		01		72286070100 一般行政	73,292,000	-	73,292,000
			01	72286070107 行政管理	73,292,000	-	73,292,000
				100000人事費	63,449,000	-	63,449,000
				200000業務費	9,843,000	-	9,843,000
		02		72286070300 都市發展業務	766,100,000	-	766,100,000
			01	72286070307 住宅工作	765,650,000	-	765,650,000
				100000人事費	780,000	-	780,000
				200000業務費	217,722,000	-	217,722,000
				300000設備及投資*	67,148,000	10,000	67,158,000
				400000獎補助費	480,000,000	-10,000	479,990,000

住宅發展處

別決算表

109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)			
655,110,076	-	142,324,614	797,434,690	-42,171,570	94.98%	
654,895,816	-	142,324,614	797,220,430	-42,171,570	94.98%	
654,895,816	-	142,324,614	797,220,430	-42,171,570	94.98%	
597,714,529	-	132,680,614	730,395,143	-41,838,857	94.58%	
57,181,287	-	9,644,000	66,825,287	-332,713	99.5%	
69,448,056	-	622,385	70,070,441	-3,221,559	95.6%	
69,448,056	-	622,385	70,070,441	-3,221,559	95.6%	
61,135,013	-	-	61,135,013	-2,313,987	96.35%	
8,313,043	-	622,385	8,935,428	-907,572	90.78%	
585,447,760	-	141,702,229	727,149,989	-38,950,011	94.92%	
585,002,506	-	141,702,229	726,704,735	-38,945,265	94.91%	
666,805	-	-	666,805	-113,195	85.49%	
92,363,435	-	123,847,629	216,211,064	-1,510,936	99.31%	
57,181,287	-	9,644,000	66,825,287	-332,713	99.5%	預算增減數10,000 元=經費流用10,000 元
434,790,979	-	8,210,600	443,001,579	-36,988,421	92.29%	預算增減數-10,000 元=經費流用- 10,000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	450,000	-	450,000
				200000業務費	450,000	-	450,000
28				00700000000 統籌支撥科目	214,260	-	214,260
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	214,260	-	214,260
		01		8970a030600 公務人員各項補助及慰問金	214,260	-	214,260
			01	8970a030601 公務人員各項補助及慰問金	214,260	-	214,260
				100000人事費	214,260	-	214,260

住宅發展處

別決算表

109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)			
445,254	-	-	445,254	-4,746	98.95%	
445,254	-	-	445,254	-4,746	98.95%	
214,260	-	-	214,260	-	100%	
214,260	-	-	214,260	-	100%	
214,260	-	-	214,260	-	100%	
214,260	-	-	214,260	-	100%	
214,260	-	-	214,260	-	100%	

以前年度歲入來

經常門

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	應收數	保留數	應收數	保留數
105	08	607	01	02	經費門總計	6,860,336	-	-	-
					經常門合計	6,860,336	-	-	-
					105年度小計	934,000	-	-	-
					補助及協助收入	934,000	-	-	-
					桃園市政府住宅發展處	934,000	-	-	-
107	08	607	01	02	上級政府補助收入	934,000	-	-	-
					計畫型補助收入	934,000	-	-	-
					107年度小計	4,089,461	-	-	-
					補助及協助收入	4,089,461	-	-	-
					桃園市政府住宅發展處	4,089,461	-	-	-
108	08	607	01	02	上級政府補助收入	4,089,461	-	-	-
					計畫型補助收入	4,089,461	-	-	-
					108年度小計	1,836,875	-	-	-
					補助及協助收入	1,836,875	-	-	-
					桃園市政府住宅發展處	1,836,875	-	-	-
	08	607	01	02	上級政府補助收入	1,836,875	-	-	-
					計畫型補助收入	1,836,875	-	-	-
					桃園市政府住宅發展處	1,836,875	-	-	-

住宅發展處

源別轉入數決算表

109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
3,934,000	-	-	-	2,926,336	-
3,934,000	-	-	-	2,926,336	-
934,000	-	-	-	-	-
934,000	-	-	-	-	-
934,000	-	-	-	-	-
934,000	-	-	-	-	-
934,000	-	-	-	-	-
3,000,000	-	-	-	1,089,461	-
3,000,000	-	-	-	1,089,461	-
3,000,000	-	-	-	1,089,461	-
3,000,000	-	-	-	1,089,461	-
3,000,000	-	-	-	1,089,461	-
-	-	-	-	1,836,875	-
-	-	-	-	1,836,875	-
-	-	-	-	1,836,875	-
-	-	-	-	1,836,875	-
-	-	-	-	1,836,875	-

桃園市政府

以前年度歲出機關

中華民國

經費門併計

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	-	100,199,945	-	2,462,778
					經費門總計	-	100,199,945	-	2,462,778
					經常門合計	-	100,199,945	-	2,462,778
105	28	607	03	08	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	-	-
					都市發展業務	-	1,434,000	-	-
					更新工作	-	1,434,000	-	-
					業務費	-	1,434,000	-	-
107	28	607	03	08	107年度小計	-	9,285,359	-	380,891
					桃園市政府都市發展局主管	-	9,285,359	-	380,891
					桃園市政府住宅發展處	-	9,285,359	-	380,891
					都市發展業務	-	9,285,359	-	380,891
					更新工作	-	9,285,359	-	380,891
					業務費	-	3,888,000	-	220,000
					獎補助費	-	5,397,359	-	160,891
108	28	607	03	07	108年度小計	-	89,480,586	-	2,081,887
					桃園市政府都市發展局主管	-	89,480,586	-	2,081,887
					桃園市政府住宅發展處	-	89,480,586	-	2,081,887
					都市發展業務	-	89,480,586	-	2,081,887
					住宅工作	-	84,863,086	-	2,056,387
					業務費	-	81,053,554	-	397,185
					獎補助費	-	3,809,532	-	1,659,202
				08	更新工作	-	4,617,500	-	25,500
					業務費	-	2,707,500	-	25,500
					獎補助費	-	1,910,000	-	-

住宅發展處

別轉入數決算表

109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
	74,249,067				23,488,100
	74,249,067				23,488,100
	74,249,067				23,488,100
	1,000,000				434,000
	1,000,000				434,000
	1,000,000				434,000
	1,000,000				434,000
	1,000,000				434,000
	1,000,000				434,000
	1,000,000				434,000
	6,003,330				2,901,138
	6,003,330				2,901,138
	6,003,330				2,901,138
	6,003,330				2,901,138
	6,003,330				2,901,138
	2,468,000				1,200,000
	3,535,330				1,701,138
	67,245,737				20,152,962
	67,245,737				20,152,962
	67,245,737				20,152,962
	67,245,737				20,152,962
	65,518,737				17,287,962
	63,368,407				17,287,962
	2,150,330				
	1,727,000				2,865,000
	927,000				1,755,000
	800,000				1,110,000

桃園市政府住宅發展處

平衡表

中華民國109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	352,786,813	303,374,354	負債	609,137,746	444,888,837
流動資產	352,786,813	303,374,354	流動負債	609,137,746	444,888,837
專戶存款	280,837,696	294,051,445	其他應付款	434,000	1,434,000
應收帳款	0	934,000	預收其他政府款	327,866,050	149,403,392
應收其他政府款	39,101,520	5,926,336	存入保證金	52,869,193	13,356,793
預付款	32,847,597	2,462,573	應付代收款	227,816,250	280,593,809
			應付保管款	152,253	100,843
			淨資產	-256,350,933	-141,514,483
			資產負債淨額	-256,350,933	-141,514,483
			資產負債淨額	-256,350,933	-141,514,483
合 計	352,786,813	303,374,354	合 計	352,786,813	303,374,354
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	606,597,087	83,000,000	應付保證品	606,597,087	83,000,000
債權憑證	8	8			
待抵銷債權憑證	-8	-8			

桃園市政府住宅發展處

資本資產表

中華民國109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	5,218,278,260	5,333,324,077	資本資產總額	5,754,011,815	5,867,977,346
其他長期投資	5,218,278,260	5,333,324,077	資本資產總額	5,754,011,815	5,867,977,346
固定資產	531,453,058	532,194,679			
土地	517,450,714	514,220,339			
房屋建築及設備	6,630,818	12,539,946			
機械及設備	4,482,443	2,987,637			
交通及運輸設備	1,101,057	1,352,591			
雜項設備	1,788,026	1,094,166			
無形資產	4,280,497	2,458,590			
無形資產	4,280,497	2,458,590			
合 計	5,754,011,815	5,867,977,346	合 計	5,754,011,815	5,867,977,346

本 頁 空 白

附 屬 表

桃園市政府住宅發展處

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	1,578,748,140
1. 本年度歲入	536,592,856
(1) 實現數	500,417,672
(2) 應收數	36,175,184
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	-32,241,184
(1) 以前年度轉入實現數	3,934,000
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	-36,175,184
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	178,462,658
12. 存入保證金淨增(減)數	39,512,400
13. 應付代收款淨增(減)數	-52,777,559
14. 應付保管款淨增(減)數	51,410
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	

桃園市政府住宅發展處

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
17. 公庫撥入數	942,795,385
(1) 本年度歲出撥款	664,754,076
(2) 以前年度歲出撥款	74,249,067
(3) 退還以前年度歲入繳庫款	33,647,826
(4) 退還以前年度預收繳庫款	149,403,392
(5) 收回以前年度歲出撥款(-)	
(6) 墊付案繳庫款	20,741,024
18. 資產負債淨額淨增(減)數	-33,647,826
(1) 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2) 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(3) 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4) 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
(5) 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6) 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
(7) 審修增列應收剔除經費	
(8) 退還以前年度歲入繳庫數(-)	-33,647,826
(9) 增列以前年度歲入待收繳數	
(10) 註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11) 註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12) 註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13) 註銷以前年度歲出應付數	
(14) 註銷以前年度歲出保留數	
(15) 註銷以前年度已撥款數(-)	
(16) 註銷應收剔除經費(-)	
(17) 註銷存出保證金(-)	
(18) 註銷材料(-)	
(19) 補列存出保證金	
(20) 補列材料	
收 項 總 計	1,872,799,585
付項	
一、本期支出	1,591,961,889
1. 本年度歲出	797,434,690
(1) 實現數	655,110,076
(2) 應付數	
(3) 保留數	142,324,614
2. 歲出應付數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應付數(-)	

桃園市政府住宅發展處

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
3. 歲出保留數	-68,075,547
(1)以前年度轉入實現數	74,249,067
(2)以前年度轉入註銷數	0
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	-142,324,614
4. 材料淨增(減)數	0
5. 暫付款淨增(減)數	
6. 預付款淨增(減)數	30,385,024
7. 預付其他基金款淨增(減)數	
8. 預付其他政府款淨增(減)數	
9. 存出保證金淨增(減)數	
10. 抵繳收入實物淨增(減)數	
11. 繳付公庫數	832,217,722
(1)本年度歲入繳庫	500,417,672
(2)以前年度歲入繳庫	3,934,000
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	327,866,050
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	280,837,696
1. 專戶存款	280,837,696
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	1,872,799,585

桃園市政府住宅發展處

平衡表科目明細表

中華民國109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	-	280,837,696	
			110501應收其他政府款	-	39,101,520	
			110901預付款	-	32,847,597	
			190301保證品	-	606,597,087	
			190401債權憑證	-	8	
			190501待抵銷債權憑證	-	8	
			210399其他應付款	-	434,000	
			211101預收其他政府款	-	327,866,050	
			21110101預收中央補助款	327,866,050	-	
			211201存入保證金	-	52,869,193	
			21120102履約保證金	52,700,000	-	
			21120103保固金	169,193	-	
			211301應付代收款	-	227,816,250	
			21130101公保費	18,742	-	
			21130103健保費	165,847	-	
			21130104勞保費	29,426	-	
			21130105勞工退休金	53,902	-	
			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	10,723,015	-	
			21130112代辦經費	24,617,612	-	
			211401應付保管款	-	152,253	
			21140101政務及聘僱人員離職儲金公提金	76,126	-	
			21140102政務及聘僱人員離職儲金自提金	76,127	-	
			290301應付保證品	-	606,597,087	
			29030101履約保證金	606,597,087	-	
			310101資產負債淨額	-	-256,350,933	
			310101資產負債淨額	-314,975,756	-	
			31010101待納庫部分	29,817,292	-	
			31010104其他(有預算科目)	28,807,531	-	

桃園市政府住宅發展處

資本資產變動表

中華民國109年度

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	71,234,264	0	120,000,000	4,954,183	5,218,278,260
土地	514,220,339	0	27,589,243	24,358,868	0	517,450,714
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	20,718,500	-8,178,554	0	9,091,700	3,182,572	6,630,818
機械及設備	6,059,013	-3,071,376	2,311,780	303,018	-513,956	4,482,443
交通及運輸設備	2,392,006	-1,039,415	0	0	-251,534	1,101,057
雜項設備	2,527,602	-1,433,436	1,080,814	183,000	-203,954	1,788,026
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	5,808,007,273	57,511,483	30,981,837	153,936,586	7,167,311	5,749,731,318
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	2,458,590	0	2,465,488	643,581	0	4,280,497
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	2,458,590	0	2,465,488	643,581	0	4,280,497
合計	5,810,465,863	57,511,483	33,447,325	154,580,167	7,167,311	5,754,011,815

備註：

1、本年度資本資產成本增加數33,447,325元=屬預算執行增加5,769,447元+土地公告地價增值調整1,043,417元+其他依財產規制移入、受贈等增加因素26,634,461元。

2、設備及投資預算執行數57,181,287元=本年度預算數57,181,287元。

3、預算執行增加數5,769,447元，較設備及投資預算執行數57,181,287元，共計減少51,411,840元，明細如下：

(1)減少10,000元，係因108年度行政作業少撥付10,000元，於109年度補撥付；

(2)增加5,598,160元，係墊付案支付，於110年度轉正；

(3)減少1,000,000元，主要係撥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；

(4)減少56,000,000元，主要係受委託代建海洋委員會海巡署教育訓練測考中心新(整)建工程案。

桃園市政府住宅發展處

長期投資明細表：

中華民國109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	4,520,000,000	76,188,447	4,596,188,447		
(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	504,351,672	0	0	0
本年度收入	500,417,672	0	0	0
04030100 一般賠償收入	1,639,664	0	0	0
07010100 利息收入	42,308	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	2,510	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	496,902,992	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	1,829,648	0	0	0
12021000 其他雜項收入	550	0	0	0
以前年度收入	3,934,000	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	3,934,000	0	0	0
105年度 08010200 計畫型補助收入	934,000	0	0	0
107年度 08010200 計畫型補助收入	3,000,000	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數-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

109年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	327,866,050	0	832,217,722
0	0	327,866,050	0	828,283,722
0	0	0	0	1,639,664
0	0	0	0	42,308
0	0	0	0	2,510
0	0	327,866,050	0	824,769,042
0	0	0	0	1,829,648
0	0	0	0	550
0	0	0	0	3,934,000
0	0	0	0	3,934,000
0	0	0	0	934,000
0	0	0	0	3,000,000
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
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

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	729,359,143	32,847,597	0	0
本年度支出	655,110,076	9,644,000	0	0
一、本年度經費	654,895,816	9,644,000	0	0
0572010700 行政管理	69,448,056	0	0	0
0572030700 住宅工作	527,821,219	0	0	0
0572030700* 住宅工作	57,181,287	9,644,000	0	0
0572030800 更新工作	445,254	0	0	0
二、統籌科目	214,260	0	0	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	214,260	0	0	0
以前年度支出	74,249,067	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	74,249,067	0	0	0
105年度 0572030800 更新工作	1,000,000	0	0	0
107年度 0572030800 更新工作	6,003,330	0	0	0
108年度 0572030700 住宅工作	65,518,737	0	0	0
108年度 0572030800 更新工作	1,727,000	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
108年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
墊付款	0	23,203,597	0	0

住宅發展處

庫撥入數分析表

109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)			
183,051,218	0	2,462,573	942,795,385	156,168,714
0	0	0	664,754,076	132,680,614
0	0	0	664,539,816	132,680,614
0	0	0	69,448,056	622,385
0	0	0	527,821,219	132,058,229
0	0	0	66,825,287	0
0	0	0	445,254	0
0	0	0	214,260	0
0	0	0	214,260	0
183,051,218	0	0	257,300,285	23,488,100
0	0	0	74,249,067	23,488,100
0	0	0	1,000,000	434,000
0	0	0	6,003,330	2,901,138
0	0	0	65,518,737	17,287,962
0	0	0	1,727,000	2,865,000
183,051,218	0	0	183,051,218	0
183,051,218	0	0	183,051,218	0
0	0	2,462,573	20,741,024	0

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)
108663 墊付-72286070307-01 -0200都市發展業務-住宅工作- 住宅規劃-業務費 108年度社會住 宅興辦計畫行銷宣導費(經常門)	0	0	0	0
1083355 墊付-72286070307-03 -0200-都市發展業務-住宅工作 -住宅服務-業務費 108年度桃園 市社會住宅包租代管計畫(經常門)	0	0	0	0
1087871-2 墊付-72286070308-01 -0200-都市發展業務-更新工作 -更新企劃-業務費 桃園市龜山區建 國一村南側街廓公辦都市更新招商作業 規劃案(經常門)	0	750,000	0	0
109363 墊付-72286070307-01 -2000都市發展業務-住宅工作- 住宅規劃-業務費 109年度社會住 宅興辦計畫行銷宣導費(經常門)	0	500,000	0	0
1092148 墊付-72286070307-03 -4000-都市發展業務-住宅工作 -住宅服務-獎補助費 108年度住 宅補貼中央超額計畫戶數305戶之租 金補貼經費(經常門)	0	12,892,104	0	0
1093478-2 墊付-72286070307-03 -2000-都市發展業務-住宅工作 -住宅服務-業務費 辦理109年度 住宅補貼業務推動費等所需經費(經常 門)	0	1,801,742	0	0
1093478-2 墊付-72286070307-03 -2000-都市發展業務-住宅工作 -住宅服務-業務費 辦理109年度 住宅補貼業務推動費等所需經費(經常 門)	0	1,661,591	0	0

住宅發展處

庫撥入數分析表

109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)			
0	0	480,000	-480,000	0
0	0	1,982,573	-1,982,573	0
0	0	0	750,000	0
0	0	0	500,000	0
0	0	0	12,892,104	0
0	0	0	1,801,742	0
0	0	0	1,661,591	0

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)
1093478-3 墊付-72286070307-03 -3000-都市發展業務-住宅工作 -住宅服務-設備及投資 辦理109 年度住宅補貼業務推動費購置相關設備 所需經費(資本門)	0	4,488,845	0	0
1093478-3 墊付-72286070307-03 -3000-都市發展業務-住宅工作 -住宅服務-設備及投資 辦理109 年度住宅補貼業務推動費購置相關設備 所需經費(資本門)	0	340,400	0	0
1093478-3* 墊付-72286070307-03 -3000-都市發展業務-住宅工作 -住宅服務-設備及投資 辦理109 年度住宅補貼業務推動費購置相關設備 所需經費(資本門)	0	768,915	0	0

住宅發展處

庫撥入數分析表

109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)			
0	0	0	4,488,845	0
0	0	0	340,400	0
0	0	0	768,915	0

桃園市政府住宅發展處

收入支出彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	1,479,388,241	1,325,126,940	154,261,301
公庫撥入數	942,795,385	813,489,336	129,306,049
罰款及賠償收入	1,639,664	634,266	1,005,398
財產孳息收入	42,308	37,200	5,108
廢舊物資售價收入	2,510	18,580	-16,070
補助收入	533,078,176	509,298,590	23,779,586
其他收入	1,830,198	1,648,968	181,230
支出	1,560,576,865	1,337,601,871	222,974,994
繳付公庫數	832,217,722	663,251,621	168,966,101
人事支出	62,016,078	52,465,046	9,551,032
業務支出	167,885,139	121,569,656	46,315,483
增購財產支出	57,181,287	10,475,451	46,705,836
補助社會保險及其他福利費用	436,941,309	485,848,154	-48,906,845
其他獎補助	4,335,330	3,991,943	343,387
收支餘絀	-81,188,624	-12,474,931	-68,713,693

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 桃園市政府都市發展局主管	61,801,818	225,591,746	443,001,579		730,395,143
	001			00286070000 桃園市政府住宅發展處	61,801,818	225,591,746	443,001,579		730,395,143
		01		722860705720100 一般行政	61,135,013	8,313,043			69,448,056
			01	722860705720107 行政管理	61,135,013	8,313,043			69,448,056
		02		722860705720300 都市發展業務	666,805	92,808,689	434,790,979		528,266,473
			01	722860705720307 住宅工作	666,805	92,363,435	434,790,979		527,821,219
			02	722860705720308 更新工作		445,254			445,254
				小計	61,801,818	101,121,732	434,790,979		597,714,529
				保留數					
		01		722860705720100 一般行政		622,385			622,385
			01	722860705720107 行政管理		622,385			622,385
		02		722860705720300 都市發展業務		123,847,629	8,210,600		132,058,229
			01	722860705720307 住宅工作		123,847,629	8,210,600		132,058,229
				保留小計		124,470,014	8,210,600		132,680,614
02				0070000000 統等支撥科目	214,260				214,260
	001			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	214,260				214,260
		01		8970a0309890600 公務人員各項補助及慰問金	214,260				214,260
			01	8970a0309890601 公務人員各項補助及慰問金	214,260				214,260
				小計	214,260				214,260
				合 計	62,016,078	225,591,746	443,001,579		730,609,403

住宅發展處
科目分析表

109 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	
		66,825,287		66,825,287	797,220,430
		66,825,287		66,825,287	797,220,430
					69,448,056
					69,448,056
		57,181,287		57,181,287	585,447,760
		57,181,287		57,181,287	585,002,506
					445,254
		57,181,287		57,181,287	654,895,816
					622,385
					622,385
		9,644,000		9,644,000	141,702,229
		9,644,000		9,644,000	141,702,229
		9,644,000		9,644,000	142,324,614
					214,260
					214,260
					214,260
					214,260
					214,260
		66,825,287		66,825,287	797,434,690

桃園市政府住宅發展處
歲出用途別決算累計表

中華民國109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				合計
	行政管理	住宅工作	更新工作	公務人員各項補助及慰問金	
1000 人事費	61,135,013	666,805		214,260	62,016,078
1015 法定編制人員待遇	39,706,204				39,706,204
1020 約聘僱人員待遇	5,542,456				5,542,456
1030 獎金	6,881,292				6,881,292
1035 其他給與	774,222			214,260	988,482
1040 加班值班費	1,709,530	666,805			2,376,335
1050 退休離職儲金	2,997,696				2,997,696
1055 保險	3,523,613				3,523,613
2000 業務費	8,313,043	92,363,435	445,254		101,121,732
2003 教育訓練費	132,293				132,293
2006 水電費	1,900,443				1,900,443
2009 通訊費	1,285,748	526,264			1,812,012
2018 資訊服務費	362,976				362,976
2021 其他業務租金	9,483				9,483
2024 稅捐及規費	59,576	630			60,206
2027 保險費	60,542				60,542
2033 臨時人員酬金	392,557	2,554,757			2,947,314
2036 按日按件計資酬金	44,500	301,270	160,860		506,630
2039 委辦費		81,308,171			81,308,171
2051 物品	642,896	611,073	60,353		1,314,322
2054 一般事務費	2,710,432	6,704,263	198,443		9,613,138
2063 房屋建築養護費	132,388				132,388
2066 車輛及辦公器具養護費	42,302				42,302
2069 設施及機械設備養護費	355,506				355,506
2072 國內旅費	29,558	357,007	25,598		412,163
2093 特別費	151,843				151,843
3000 設備及投資		57,181,287			57,181,287
3010 房屋建築及設備費		57,000,000			57,000,000
3030 資訊軟硬體設備費		10,000			10,000
3035 雜項設備費		171,287			171,287
4000 獎補助費		434,790,979			434,790,979
4065 社會福利津貼及濟助		434,790,979			434,790,979
小計	69,448,056	585,002,506	445,254	214,260	655,110,076
保留數					
2000 業務費	622,385	123,847,629			124,470,014
2033 臨時人員酬金		571,838			571,838
2039 委辦費		120,759,852			120,759,852
2051 物品	362,526				362,526
2054 一般事務費	259,859	2,515,939			2,775,798
3000 設備及投資		9,644,000			9,644,000
3010 房屋建築及設備費		9,644,000			9,644,000
4000 獎補助費		8,210,600			8,210,600
4065 社會福利津貼及濟助		8,210,600			8,210,600
保留小計	622,385	141,702,229			142,324,614
合計	70,070,441	726,704,735	445,254	214,260	797,434,690

桃園市政府住宅發展處

人事費明細表

中華民國109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	38,097,000	-	38,097,000	39,706,204	1,609,204	4.22%	70	58	職員58名、約僱人員10名。
二、約聘僱人員待遇	5,220,000	-	5,220,000	5,542,456	322,456	6.18%	10	10	
三、獎金	8,565,000	-	8,565,000	6,881,292	-1,683,708	-19.66%			
四、其他給與	883,000	-	883,000	774,222	-108,778	-12.32%			
五、加班值班費	2,793,000	-	2,793,000	2,376,335	-416,665	-14.92%			
六、退休離職儲金	4,108,000	-	4,108,000	2,997,696	-1,110,304	-27.03%			
七、保險	4,563,000	-	4,563,000	3,523,613	-1,039,387	-22.78%			
合 計	64,229,000	-	64,229,000	61,801,818	-2,427,182	-3.78%	80	68	

桃園市政府住宅發展處

歲入保留分析表

中華民國109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	%	
107	合計	39,101,520	-	39,101,520		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。
	107年度小計	1,089,461	-	1,089,461		
	補助及協助收入	1,089,461	-	1,089,461		
	上級政府補助收入	1,089,461	-	1,089,461		
	計畫型補助收入	1,089,461	-	1,089,461	26.64%	
108	108年度小計	1,836,875	-	1,836,875		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	100.00%	
	109年度小計	36,175,184	-	36,175,184		
109	補助及協助收入	36,175,184	-	36,175,184		因繼內政部補助本市辦理「106年度社會住宅包租代管計畫」執行業務相關經費尚未撥款，刻正辦理向營建署請款中。(內政部106年9月18日台內營字第1060814188號函核定) 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。
	上級政府補助收入	36,175,184	-	36,175,184		
	計畫型補助收入	36,175,184	-	36,175,184	6.78%	
	109年度小計	36,175,184	-	36,175,184		
	補助及協助收入	36,175,184	-	36,175,184		

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109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	%	
109	合計	2,641,856		
	109年度經常門小計	2,641,856		
	罰款及賠償收入	1,489,664		
	賠償收入	1,489,664		
	一般賠償收入	1,489,664	993.11%	因社會住宅包租代管計畫採購違約金較預期增加所致。
	財產收入	24,818		
	財產孳息	27,308		
	利息收入	27,308	182.05%	專戶存款利息較預期增加所致。
	廢舊物資售價	-2,490		
	廢舊物資售價	-2,490	-49.80%	財產變賣收入較預期減少所致。
	補助及協助收入	-301,824		
	上級政府補助收入	-301,824		
	計畫型補助收入	-301,824	-0.06%	主要係內政部營建署補助辦理「協助單身青年及鼓勵婚育租金補貼試辦方案」計畫,依實際申請戶數辦理補助款撥付,賸餘款之註銷(431戶*700元=301,700元)。
	其他收入	1,429,198		
雜項收入	1,429,198			
收回以前年度歲出	1,429,648	357.41%	收回以前年度租金補貼較預期增加所致。	
其他雜項收入	-450	-45.00%	其他雜項收入較預期減少所致。	

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		165,812,714	165,812,714	17.65%
	105年度經常門小計		434,000	434,000	30.26%
	社區發展支出		434,000	434,000	30.26%
	都市發展業務		434,000	434,000	30.26%
	更新工作		434,000	434,000	30.26%
107	107年度經常門小計		2,901,138	2,901,138	31.24%
	社區發展支出		2,901,138	2,901,138	31.24%
	都市發展業務		2,901,138	2,901,138	31.24%
	更新工作		2,901,138	2,901,138	31.24%
	108	108年度經常門小計		20,152,962	20,152,962
	社區發展支出		20,152,962	20,152,962	22.52%
	都市發展業務		20,152,962	20,152,962	22.52%
	住宅工作		17,287,962	17,287,962	20.37%
	更新工作		2,865,000	2,865,000	62.05%
109	109年度經常門小計		132,680,614	132,680,614	17.18%
	社區發展支出		132,680,614	132,680,614	17.18%
	一般行政		622,385	622,385	0.85%
	行政管理		622,385	622,385	0.85%
	都市發展業務		132,058,229	132,058,229	18.89%
	住宅工作		132,058,229	132,058,229	18.91%

住宅發展處

分析表

109年度

單位：新臺幣元

保 留 原 因		分 析	
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施
經常門	C14	165,812,714	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。 103年度桃園市自主更新輔導團委託專業服務案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。
		434,000	
		434,000	
		434,000	
		434,000	
		434,000	
經常門	C13	2,901,138	依預算法第72條規定辦理保留。 因補助計畫之獲准核定或補助機關核撥經費較遲。 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。 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。 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。 桃園舊城區周邊都市更新整體規劃暨招商委託專業服務案1,200,000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。
		2,901,138	
		2,901,138	
		2,901,138	
		350,000	
		711,138	
		640,000	
		1,200,000	
		20,152,962	
		20,152,962	
經常門	C13	20,152,962	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。 106年度社會住宅包租代管計畫17,287,962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。
		17,287,962	
		17,287,962	
		2,865,000	
		735,000	
		375,000	
經常門	C13	2,865,000	依預算法第72條規定辦理保留。 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。 桃園市桃園區中路三段1736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。
		735,000	
		375,000	
		1,755,000	
		132,680,614	
		132,680,614	
經常門	B14	622,385	管理維護服務案未完成暨購買商品未交貨，依預算法第72條規定予以保留。 專業繪圖27吋(含)以上彩色液晶顯示器362,526元；保留原因：購買商品未交貨，依預算法第72條規定予以保留。
		622,385	
		362,526	
		259,859	
經常門	C14	259,859	桃園市桃園區中路二號基地社會住宅委託管理維護服務案259,859元；保留原因：管理維護服務案未完成，依預算法第72條規定予以保留。
		132,058,229	
經常門		132,058,229	

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	%
109	109年度資本門小計		9,644,000	9,644,000	14.36%
	社區發展支出		9,644,000	9,644,000	14.36%
	都市發展業務		9,644,000	9,644,000	14.36%
	住宅工作		9,644,000	9,644,000	14.36%

住宅發展處

分析表

109年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析					
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註	
資本門	C13	8,210,600	108年度桃園市住宅補貼租金補貼經費8,210,600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。		
	C13	9,467,280	強化「桃園市政府民間住宅包租代管計畫」政策戶加碼補助9,467,280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。		
	C13	36,175,184	108年度社會住宅包租代管計畫36,175,184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。		
	C13	75,117,388	108年度社會住宅包租代管計畫75,117,388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。		
	C14	2,515,939	109年度整合性住宅補貼申請案件勞務委託服務案2,515,939元; 保留原因: 工作尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。		
	C13	571,838	108年度社會住宅包租代管計畫臨時人員酬金571,838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。		
			9,644,000		
			9,644,000		
			9,644,000		
	A01		8,976,670	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。八德區陸光里市民活動中心修繕工程8,976,670元; 保留原因: 因尚未執行至工程採購階段, 為利工程執行順遂, 經本府專案會議審查通過。	
A01		667,330	八德區陸光里市民活動中心整修工程667,330元; 保留原因: 規劃設計服務未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。		

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 109 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	44,634,348	4.75%		44,301,635			332,713		
107	107年度合計	380,891	4.10%		380,891			-		
	107年度經常門小計	380,891	4.10%		380,891			-		
	社區發展支出	380,891	4.10%		380,891			-		
	都市發展業務	380,891	4.10%		380,891			-		
	更新工作	380,891	4.10%	1	380,891			-		
108	108年度合計	2,081,887	2.33%		2,081,887			-		
	108年度經常門小計	2,081,887	2.33%		2,081,887			-		
	社區發展支出	2,081,887	2.33%		2,081,887			-		
	都市發展業務	2,081,887	2.33%		2,081,887			-		
	住宅工作	2,056,387	2.42%	6	2,056,387			-		
	更新工作	25,500	0.55%	1	25,500			-		
109	109年度合計	42,171,570	5.02%		41,838,857			332,713		
	109年度經常門小計	41,838,857	5.42%		41,838,857			-		
	社區發展支出	41,838,857	5.42%		41,838,857			-		
	一般行政	3,221,559	4.40%		3,221,559			-		
	行政管理	3,221,559	4.40%	1	3,221,559			-		
	都市發展業務	38,617,298	5.53%		38,617,298			-		
	住宅工作	38,612,552	5.53%	6	38,612,552			-		
	更新工作	4,746	1.05%	1	4,746			-		
	109年度資本門小計	332,713	0.50%		-			332,713		
	社區發展支出	332,713	0.50%		-			332,713		
	都市發展業務	332,713	0.50%		-			332,713		
	住宅工作	332,713	0.50%		-			332,713	5	

其他附表

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	66,825,287	-	66,644,000	-	-
都市發展業務	57,181,287	-	57,000,000	-	-
住宅工作	57,181,287	-	57,000,000	-	-
小計	57,181,287	-	57,000,000	-	-
保留數					
都市發展業務	9,644,000	-	9,644,000	-	-
住宅工作	9,644,000	-	9,644,000	-	-
保留小計	9,644,000	-	9,644,000	-	-

住宅發展處

出分析表

109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	
	10,000	171,287			
	10,000	171,287			
	10,000	171,287			
	10,000	171,287			

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				
小計				
保留數				
都市發展業務				
住宅工作				
保留小計				

住宅發展處

經費報告表

109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		
	443,001,579		443,001,579	443,001,579	
	434,790,979		434,790,979	434,790,979	
	434,790,979		434,790,979	434,790,979	
	434,790,979		434,790,979	434,790,979	
	8,210,600		8,210,600	8,210,600	
	8,210,600		8,210,600	8,210,600	
	8,210,600		8,210,600	8,210,600	

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	80,227,200	80,227,200	68,722,019	0	68,722,019	11,505,181	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）助金額				預算數 (1)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決算							
				已撥數	未撥數	合計(2)					
五.對國內團體之捐助 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108年度桃園市住宅租金補貼方案	住宅工作	479,990,000	434,790,979	8,210,600	443,001,579	36,988,421				
小計			479,990,000	434,790,979	8,210,600	443,001,579	36,988,421				
合計			479,990,000	434,790,979	8,210,600	443,001,579	36,988,421				

住宅發展處

關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成						金額	收回 繳 日期	
	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		科目	實現 數
					預定	實際		
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	110.2.28		更新工作-更新企 劃	1,000,000
小計	105年度小計							1,000,000
108	兆基管理顧問股 份有限公司等	106年桃園市政府 民間住宅包租代 管計畫委託專業 服務勞務案	390,986,000	106.12.27	111.8.31		住宅工作-住宅規 劃	61,468,407
小計	108年度小計							61,468,407
109	若水國際資訊股 份有限公司	108年度整合住宅 補貼申請案件勞 務委託服務案	4,745,000	108.3.4	109.2.28		住宅工作-住宅服 務	1,900,000
小計	108年度小計							1,900,000
	中原大學	「桃園市桃園區 中路二號社會住 宅服務性入住輔 導及宣傳委託專 業服務案」	800,000	108.5.16	109.1.20	109.2.20		800,000
	兆基管理顧問股 份有限公司等	108年桃園市政府 民間住宅包租代 管計畫委託專業 服務勞務案	46,283,310	108.9.05	113.8.30		住宅工作-住宅服 務	80,508,171
小計	109年度小計							80,508,171
合計								145,676,578

住宅發展處
項) 經費報告表
109年度

單位：新臺幣元

月執行數			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		其他託項	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	科學技術類									
	434,000	1,434,000	V		V			V		V		V			
	434,000	1,434,000													
	17,287,962	78,756,369													
	17,287,962	78,756,369	V				V	V		V		V			繼續性經費分3年編列
	0	1,900,000													
	0	1,900,000	V				V	V		V		V			
	17,287,962	80,656,369													
	0	800,000													
	0	800,000	V				V	V		V		V			
	120,759,852	201,268,023													
	120,759,852	201,268,023	V				V	V		V		V			繼續性經費分3年編列
	120,759,852	202,068,023													
	138,481,814	284,158,392													

桃園市政府
出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留)金額	決算金額 (含保留數)		
109	住宅開發	業務費-國外旅費	890,000	0	1	日本在建工程品質管理及營建剩餘土石方管理機制暨智慧綠建築優良案例參訪
小計			890,000	0		
合計			890,000	0		

住宅發展處 情形報告表

109年度

單位：新臺幣元

起迄日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位 (部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	
												因新冠肺炎疫情影響，出國計畫無執行。

桃園市政府住宅發展處
重大計畫執行績效報告表
中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度 已編列預算 數	可支用預算數			執行數	執行數占可 支用預算數 百分比%	執行未達80%之原因 及其改進措施	實際決標 日期	實際決標金額	預定進 度%	實際進 度%
			以前年度	本年度	合計							
海洋委員會海巡署教育訓練測考中心新(整)建工程案	200,000,000	68,000,000	0	56,000,000	56,000,000	56,000,000	100%	都發局107年度預算1200萬截至109年底已執行完畢。	108/6/10	646,800,000	55.00%	50.03%

本 頁 空 白

桃園市政府

財產目

中華民國109年

用途別	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	0.030363	3,037,974			17	3,444.79	6,630,818	213	2,788,301
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	58	4.023993	514,412,740						1	1,694,142
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	63	4.054356	517,450,714	0	0	17	3,444.79	6,630,818	214	4,482,443

說明：本年度公務用土地增加25,309元，房屋建築及設備減少3,832,800元；公共用土地增加3,205,066元，房屋建築及設備減少2,076,328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。

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	1,101,057	44	1,788,026				15,346,176
							516,106,882
11	1,101,057	44	1,788,026	0	0	0	531,453,058

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	商購品買及支券務出	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					對非家營及民間機構	對政府	對國外					
總計	66,051	221,557				443,002			730,609			
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	66,051	221,557				443,002			730,609			
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

109年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				本 土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 機 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 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
							66,644			10	171		66,825	797,435
							66,644			10	171		66,825	797,435

桃園市政府住宅發展處

議會審議通過桃園市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 109 年度

決 (審) 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	109年度總預算案（含追加、減預算案） 附帶決議 1. 歲入歲出預算不平衡數，由市府自行調整，調整項目以浮濫的人事、浮濫的活動及非必要的機關支出為主，不得調整社福支出、人事費、負債還本、利息支出、繼續性資本支出、公教人員工作獎金準備、公務人員退休撫卹金提撥費用、退休人員優惠存款利息補貼。 2. 刪除或刪減之預算項目及金額於109年預算執行期間不得編列追加減預算，不得提墊付(上級補助款及回饋金除外)，不得動支預備金。 3. 市府各機關100萬以下，區公所30萬以下之活動不得委外辦理。 4. 市府各機關300萬以下之一般業務費不得委外辦理。	遵照辦理。 遵照辦理。 遵照辦理。 遵照辦理。
貳	107年度總決算審核報告 無	

主辦會計人員：

會計室主任 陳雅琳

機關長官：

桃園市政府
住宅發展處
長 莊敬權