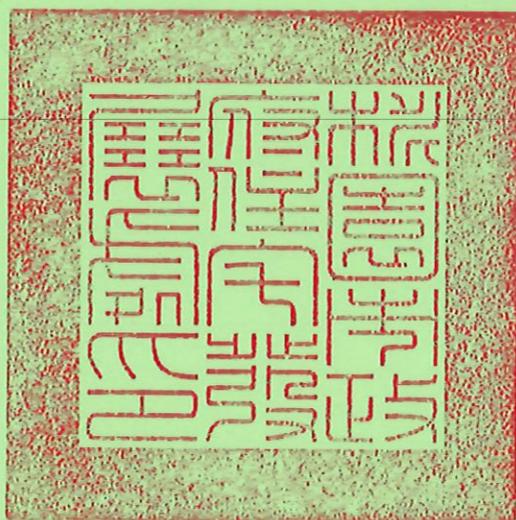


中華民國 111 年度
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)

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111年度單位決算

目 次

一、總說明	第 1 頁		第 10 頁
二、決算報表			
(一)主要表			
1 歲入來源別決算表	第 12 頁	至	第 15 頁
2 歲出機關別決算表	第 16 頁	至	第 19 頁
3 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 20 頁	至	第 21 頁
4 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 22 頁	至	第 23 頁
(二)附屬表			
1 歲出用途別科目分析表	第 26 頁	至	第 27 頁
2 歲出用途別決算累計表	第 28 頁	至	第 28 頁
3 繳付公庫數分析表	第 30 頁	至	第 31 頁
4 公庫撥入數分析表	第 32 頁	至	第 35 頁
5 歲入保留分析表	第 36 頁	至	第 36 頁
6 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 37 頁	至	第 37 頁
7 歲出保留分析表	第 38 頁	至	第 41 頁
8 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 42 頁	至	第 42 頁
9 歲出資本支出分析表	第 44 頁	至	第 45 頁
10 人事費明細表	第 46 頁	至	第 46 頁
11 統籌支撥科目支出明細表	第 47 頁	至	第 48 頁
12 補助及捐助經費報告表	第 50 頁	至	第 51 頁
13 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 52 頁	至	第 53 頁
14 委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 54 頁	至	第 55 頁
15 重大計畫執行績效報告表	第 56 頁	至	第 56 頁
16 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 58 頁	至	第 61 頁
三、會計報表			
(一)主要表			
1 平衡表	第 63 頁	至	第 63 頁
2 收入支出表	第 64 頁	至	第 64 頁
(二)附屬表			
1 平衡表科目明細表	第 65 頁	至	第 65 頁
2 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 66 頁	至	第 66 頁
3 長期投資明細表	第 67 頁	至	第 67 頁
4 應付租賃款及其他長期負債變動表	第 68 頁	至	第 68 頁
四、參考表			
1 決算與會計收支對照表	第 69 頁	至	第 69 頁
2 現金出納表	第 70 頁	至	第 73 頁
3 財產目錄總表	第 74 頁	至	第 75 頁
4 議會審議通過桃園市政府總預算案(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	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 111 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 8 億 4,090 萬 4,000 元，執行結果，決算數 8 億 4,488 萬 7,649 元(包括實現數 8 億 4,488 萬 7,649 元)，較預算數超收 398 萬 3,649 元，決算數占預算數 100.47%，主要係收回以前年度歲出及採購合約違約較預期增加所致。有關歲入來源別預決算情形如下表。

(2)歲出：

本年度預算數 11 億 8,120 萬 7,000 元，執行結果，決算數 8 億 9,064 萬 4,875 元(包括實現數 7 億 9,417 萬 9,235 元，轉入保留數 9,646 萬 5,640 元)，預算賸餘數 2 億 9,056 萬 2,125 元，決算數占預算數 75.4%，主要係計畫變更致未完全實施、補助經費結餘及擲節支出等。另統籌科目預算數 82 萬 5,500 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：

107 及 110 年度轉入數 382 萬 7,500 元，執行結果，減免(註銷)數 5 萬 7,852 元，實現數 214 萬 4,648 元，未結清轉入下年度繼續處理者 162 萬 5,000 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：

107 至 110 年度轉入數 1 億 6,795 萬 546 元，執行結果，減免(註銷)數 4,928 萬 9,598 元，實現數 1 億 1,130 萬 8,381 元，未結清轉入下年度繼續處理者 735 萬 2,567 元，主要係第 2 期包租代管計畫及住宅補貼業務推動所需相關設備，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 111 年度

111 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	840,904,000	844,887,649	-	844,887,649	3,983,649	100.47
罰款及賠償收入	500,000	1,062,489	-	1,062,489	562,489	212.5
賠償收入	500,000	1,062,489	-	1,062,489	562,489	212.5
財產收入	41,000	433,033	-	433,033	392,033	1056.18
財產孳息	35,000	401,823	-	401,823	366,823	1148.07
廢舊物資售價	6,000	31,210	-	31,210	25,210	520.17
補助及協助收入	839,962,000	839,899,667	-	839,899,667	-62,333	99.99
上級政府補助 收入	839,962,000	839,899,667	-	839,899,667	-62,333	99.99
其他收入	401,000	3,492,460	-	3,492,460	3,091,460	870.94
雜項收入	401,000	3,492,460	-	3,492,460	3,091,460	870.94

桃園市政府住宅發展處

總 說 明

中華民國 111 年度

111 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	1,181,207,000	794,179,235	-	96,465,640	890,644,875	290,562,125	75.4
行政管理	84,781,000	74,964,193	-	240,933	75,205,126	-9,575,874	88.71
住宅工作	1,093,926,000	718,598,340	-	94,371,707	812,970,047	-280,955,953	74.32
更新工作	2,500,000	616,702	-	1,853,000	2,469,702	-30,298	98.79
統籌科目	825,500	825,500	-	-	825,500	-	100.00
公務人員各項補助及 慰問金	825,500	825,500	-	-	825,500	-	100.00

桃園市政府住宅發展處

總 說 明

中華民國 111 年度

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	3,827,500	57,852	2,144,648	1,625,000
107	補助及協助收入	225,000	-	-	225,000
	上級政府補助收入	225,000	-	-	225,000
110	補助及協助收入	3,602,500	57,852	2,144,648	1,400,000
	上級政府補助收入	3,602,500	57,852	2,144,648	1,400,000

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	167,950,546	49,289,598	111,308,381	7,352,567
107	小計	350,000	-	-	350,000
	更新工作	350,000	-	-	350,000
108	小計	8,380,648	5,266,211	3,114,437	-
	住宅工作	8,380,648	5,266,211	3,114,437	-
109	小計	45,127,632	36,500,371	8,627,261	-
	住宅工作	45,127,632	36,500,371	8,627,261	-
110	小計	114,092,266	7,523,016	99,566,683	7,002,567
	住宅工作	110,352,266	7,505,880	97,793,819	5,052,567
	更新工作	3,740,000	17,136	1,772,864	1,950,000

桃園市政府住宅發展處

總 說 明

中華民國 111 年度

(二)平衡表科目簡述：

資產總額為 65 億 7,670 萬 5,617 元，負債總額為 10 億 535 萬 621 元，資產減除負債後之淨資產為 55 億 7,135 萬 4,996 元，相關科目說明如下：

1. 資產科目

- (1)專戶存款 3 億 8,429 萬 3,799 元，主要係代收、保管及保證用等款項存放於金融機構專戶等。
- (2)應收其他政府款 162 萬 5,000 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。
- (3)長期投資 52 億 3,722 萬 9,045 元，包括採權益法之投資 45 億 2,000 萬元、其投資評價調整 9,513 萬 9,232 元，及其他長期投資 6 億 2,208 萬 9,813 元。
- (5)固定資產 5 億 7,950 萬 8,023 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、租賃資產等 5 億 9,652 萬 7,266 元，及其累計折舊 1,701 萬 9,243 元。
- (6)電腦軟體、發展中之無形資產等 1,131 萬 1,099 元。
- (7)暫付款 3 億 6,273 萬 8,651 元，主要係暫付代辦桃園航空城機場園區工程，配合契約預付之工程款項。

2. 負債科目

- (1)應付代收款 6 億 7,902 萬 4,941 元，主要係代收代付員工各項保險費用自付款及受他機關委託代辦相關案件所收款項。
- (2)預收其他政府款 2 億 5,734 萬 5,650 元，主要係中央補助辦理第 3 期款社會住宅包租代管及都市更新事業計畫及權利變換計畫，以墊付辦理，於以後年度轉正。
- (3)應付租賃款 97 萬 2,521 元，主要係購置公務用個人電腦租賃。
- (4)存入保證金 6,800 萬 7,509 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。

桃園市政府住宅發展處

總 說 明

中華民國 111 年度

3. 淨資產科目：資產負債淨額 55 億 7,135 萬 4,996 元，為前述資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表科目本年度較上年度變動情形

單位：新臺幣元

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	增減金額 (1)-(2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
資產	6,576,705,617	6,263,313,908	313,391,709	5.00
專戶存款	384,293,799	325,996,082	58,297,717	17.88
應收其他政府款	1,625,000	3,827,500	-2,202,500	-57.54
預付款	0	20,162,597	-20,162,597	-100
採權益法之投資	4,520,000,000	4,520,000,000	-	-
採權益法之投資評價調整	95,139,232	193,841,979	-98,702,747	-50.92
其他長期投資	622,089,813	622,089,813	-	-
土地	558,835,104	548,590,838	10,244,266	1.87
房屋建築及設備	10,781,028	10,781,028	-	-
累計折舊-房屋建築及設備	-5,308,914	-5,152,448	-156,466	3.04
機械及設備	16,445,977	14,756,649	1,689,328	11.45
累計折舊-機械及設備	-6,767,006	-4,416,239	-2,350,767	53.23
交通及運輸設備	3,052,361	3,044,486	7,875	0.26
累計折舊-交通及運輸設備	-1,908,125	-1,550,499	-357,626	23.07
雜項設備	6,275,913	6,044,313	231,600	3.83
累計折舊-雜項設備	-2,894,603	-2,168,386	-726,217	33.49
租賃資產	1,136,883	189,085	947,798	501.25
累計折舊-租賃資產	-140,595	-24,960	-115,635	463.28
電腦軟體	7,351,099	5,695,270	1,655,829	29.07
發展中之無形資產	3,960,000	1,584,000	2,376,000	150.00
暫付款	362,738,651	22,800	362,715,851	1,590,859.00

桃園市政府住宅發展處

總 說 明

中華民國 111 年度

科 目	本年度 (1)	上年度 (2)	增減金額 (1)-(2)	比較增減% [(1)-(2)]/(2)
資產合計	6,576,705,617	6,263,313,908	313,391,709	5.00
負債	1,005,350,621	410,629,834	594,720,787	144.83
應付代收款	679,024,941	280,853,373	398,171,568	141.77
預收其他政府款	257,345,650	84,465,550	172,880,100	204.68
應付租賃款	972,521	145,402	827,119	568.85
存入保證金	68,007,509	45,165,509	22,842,000	50.57
淨資產	5,571,354,996	5,852,684,074	-281,329,078	-4.81
資產負債淨額	5,571,354,996	5,852,684,074	-281,329,078	-4.81
負債及淨資產合計	6,576,705,617	6,263,313,908	313,391,709	5.00

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

1. 應收其他政府款：主要係中央補助款積極請領減少保留所致。
2. 預付款：主要係以前年度預付費用保留數轉正所致。
3. 租賃資產：新增個人租賃電腦 22 台所致。
4. 電腦軟體：主要係購置租金補貼安全性及相關網路設備維護相關軟體所致。
5. 發展中之無形資產：主要係住宅補貼系統介接及系統整合建置案，尚在開發建置所發生應資本化之支出。
6. 暫付款：主要係暫付代辦桃園航空城機場園區工程，配合契約預付之工程款項。
7. 應付代收款：主要係代辦其他機關委託辦理事項增加所致。
8. 預收其他政府款：主要係預收中央補助辦理第 3 期桃園市社會住宅包租代管計畫入帳所致。
9. 應付租賃款：新增個人租賃電腦 22 台所致。
10. 存入保證金：主要係廠商繳納履約保證金及保固保證金所致。

(二) 未來或有給付責任之揭露說明：無。

桃園市政府住宅發展處

總 說 明

中華民國 111 年度

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、龜山區大溪區、大園區及觀音區等 40 處社會住宅興建計畫，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、都市計畫規劃取得、都市更新分回、農田水利署合作興辦、國有土地租、撥用及中央興建等；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)本市社會住宅以六成一般戶、四成政策戶為出租原則，保障弱勢民眾居住權益；設置多元公共服務設施共 119 處，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 3 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「海湖訓練場」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：

桃園市政府住宅發展處

總 說 明

中華民國 111 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
壹、行政管理	一、一般業務	1. 發放員工薪資、獎金及保費等繳納。 2. 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。	已完成 已完成	
貳、住宅工作	一、住宅規劃	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. 辦理海洋委員會海巡署教育訓練測考中心新(整)建工程案。	已完成。 本計畫工程已於 111 年 12 月 14 日申報竣工,現為驗收缺失改善階段。	保留預算於下年度,持續督促統包廠商依 112 年上半年度測考中心進駐時程為目標儘速辦理驗收缺失改善,以盡速執行完畢。
	二、住宅開發	辦理各社會住宅新建統包工程之採購評選委員會、設計圖圖審查會議等。	已完成。	
	三、住宅服務	1. 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。 2. 辦理社會住包租代管相業務,照顧本市弱勢居民。	本計畫依各承租戶之租約時間辦理補助款之撥付。 本計畫與各勞務廠商配合,每月辦理補助款之撥付。	保留預算於下年度,積極執行。 保留預算於下年度,積極執行。

桃園市政府住宅發展處

總 說 明

中華民國 111 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
參、更新工作	一、更新企劃	1. 109 年度桃園市自主更新輔導團委託專業服務採購案。	已完成第三、四期款撥付。	保留預算於下年度，督促業管單位續依履約進度辦理。
		2. 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。	已完成。	
		3. 自主更新人才培訓計畫。	已完成第一期款撥付。	保留預算於下年度，督促業管單位續依履約進度辦理。
	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。	
2. 內政部營建署(110年)辦理補助案： 「桃園市蘆竹區河底段 492 地號等 1 筆土地申請擬訂都市更新事業計畫補助案」。		未完成，後續擬納入更新地區，辦理後續都市更新事宜。	保留預算於下年度，督促申請單位盡速完成都市更新程序。	

四、其他重要說明：

決算表件倘有各欄位金額細數之和與總數或略有出入之情形，係四捨五入關係。

決算報表

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	840,904,000	-	840,904,000
				經資門總計	840,904,000	-	840,904,000
				經常門合計	840,904,000	-	840,904,000
02				04280000000 罰款及賠償收入	500,000	-	500,000
	076			04286070000 桃園市政府住宅發展處	500,000	-	500,000
		01		04286070300 賠償收入	500,000	-	500,000
			01	04286070301 一般賠償收入	500,000	-	500,000
04				07280000000 財產收入	41,000	-	41,000
	081			07286070000 桃園市政府住宅發展處	41,000	-	41,000
		01		07286070100 財產孳息	35,000	-	35,000
			01	07286070101 利息收入	35,000	-	35,000
		02		07286070500 廢舊物資售價	6,000	-	6,000
			01	07286070501 廢舊物資售價	6,000	-	6,000
06				09280000000 補助及協助收入	839,962,000	-	839,962,000
	050			09286070000 桃園市政府住宅發展處	839,962,000	-	839,962,000
		01		09286070100 上級政府補助收入	839,962,000	-	839,962,000

住宅發展處 別決算表

111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)		
844,887,649	-	-	844,887,649	3,983,649	100.47%
844,887,649	-	-	844,887,649	3,983,649	100.47%
844,887,649	-	-	844,887,649	3,983,649	100.47%
1,062,489	-	-	1,062,489	562,489	212.5%
1,062,489	-	-	1,062,489	562,489	212.5%
1,062,489	-	-	1,062,489	562,489	212.5%
1,062,489	-	-	1,062,489	562,489	212.5%
433,033	-	-	433,033	392,033	1056.18%
433,033	-	-	433,033	392,033	1056.18%
401,823	-	-	401,823	366,823	1148.07%
401,823	-	-	401,823	366,823	1148.07%
31,210	-	-	31,210	25,210	520.17%
31,210	-	-	31,210	25,210	520.17%
839,899,667	-	-	839,899,667	-62,333	99.99%
839,899,667	-	-	839,899,667	-62,333	99.99%
839,899,667	-	-	839,899,667	-62,333	99.99%

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	839,962,000	-	839,962,000
08				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

111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)		
839,899,667	-	-	839,899,667	-62,333	99.99%
3,492,460	-	-	3,492,460	3,091,460	870.94%
3,492,460	-	-	3,492,460	3,091,460	870.94%
3,492,460	-	-	3,492,460	3,091,460	870.94%
3,491,987	-	-	3,491,987	3,091,987	873%
473	-	-	473	-527	47.3%

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	1,182,032,500	-	1,182,032,500
22				00280000000 桃園市政府都市發展局主管	1,181,207,000	-	1,181,207,000
	002			00286070000 桃園市政府住宅發展處	1,181,207,000	-	1,181,207,000
				經常門合計	1,168,982,000	-22,000	1,168,960,000
				資本門合計	12,225,000	22,000	12,247,000
		01		72286070100 一般行政	84,781,000	-	84,781,000
			01	72286070107 行政管理	84,781,000	-	84,781,000
				100000人事費	73,113,000	-	73,113,000
				200000業務費	10,944,000	-22,000	10,922,000
				300000設備及投資*	724,000	22,000	746,000
		02		72286070300 都市發展業務	1,096,426,000	-	1,096,426,000
			01	72286070307 住宅工作	1,093,926,000	-	1,093,926,000
				100000人事費	1,000,000	-	1,000,000
				200000業務費	267,465,000	-	267,465,000
				300000設備及投資*	11,501,000	-	11,501,000
				400000獎補助費	813,960,000	-	813,960,000

住宅發展處 別決算表

111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)			
795,004,735	-	96,465,640	891,470,375	-290,562,125	75.42%	
794,179,235	-	96,465,640	890,644,875	-290,562,125	75.4%	
794,179,235	-	96,465,640	890,644,875	-290,562,125	75.4%	
783,032,639	-	96,320,616	879,353,255	-289,606,745	75.23%	
11,146,596	-	145,024	11,291,620	-955,380	92.2%	
74,964,193	-	240,933	75,205,126	-9,575,874	88.71%	
74,964,193	-	240,933	75,205,126	-9,575,874	88.71%	
64,497,444	-	-	64,497,444	-8,615,556	88.22%	
9,876,743	-	95,909	9,972,652	-949,348	91.31%	預算增減數-22,000 元=經費流用-
590,006	-	145,024	735,030	-10,970	98.53%	22,000元 預算增減數22,000 元=經費流用22,000 元
719,215,042	-	96,224,707	815,439,749	-280,986,251	74.37%	
718,598,340	-	94,371,707	812,970,047	-280,955,953	74.32%	
720,677	-	-	720,677	-279,323	72.07%	
159,861,066	-	93,420,707	253,281,773	-14,183,227	94.7%	
10,556,590	-	-	10,556,590	-944,410	91.79%	
547,460,007	-	951,000	548,411,007	-265,548,993	67.38%	

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	2,500,000	-	2,500,000
				200000業務費	2,500,000	-	2,500,000
28				00700000000 統籌支撥科目	825,500	-	825,500
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	825,500	-	825,500
		01		8970a030600 公務人員各項補助及慰問金	825,500	-	825,500
			01	8970a030601 公務人員各項補助及慰問金	825,500	-	825,500
				100000人事費	825,500	-	825,500

住宅發展處 別決算表

111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)			
616,702	-	1,853,000	2,469,702	-30,298	98.79%	
616,702	-	1,853,000	2,469,702	-30,298	98.79%	
825,500	-	-	825,500	-	100%	
825,500	-	-	825,500	-	100%	
825,500	-	-	825,500	-	100%	
825,500	-	-	825,500	-	100%	
825,500	-	-	825,500	-	100%	

桃園市政府
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
107	08	607	01	02	經資門總計	3,827,500	-	57,852	-
					經常門合計	3,827,500	-	57,852	-
					107年度小計	225,000	-	-	-
					補助及協助收入	225,000	-	-	-
					桃園市政府住宅發展處	225,000	-	-	-
110	09	607	01	02	上級政府補助收入	225,000	-	-	-
					計畫型補助收入	225,000	-	-	-
					110年度小計	3,602,500	-	57,852	-
					補助及協助收入	3,602,500	-	57,852	-
					桃園市政府住宅發展處	3,602,500	-	57,852	-
				02	上級政府補助收入	3,602,500	-	57,852	-
					計畫型補助收入	3,602,500	-	57,852	-

住宅發展處

源別轉入數決算表

111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
2,144,648	-	-	-	1,625,000	-
2,144,648	-	-	-	1,625,000	-
-	-	-	-	225,000	-
-	-	-	-	225,000	-
-	-	-	-	225,000	-
-	-	-	-	225,000	-
-	-	-	-	225,000	-
2,144,648	-	-	-	1,400,000	-
2,144,648	-	-	-	1,400,000	-
2,144,648	-	-	-	1,400,000	-
2,144,648	-	-	-	1,400,000	-
2,144,648	-	-	-	1,400,000	-

桃園市政府
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

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		167,950,546	-	49,289,598
					經資門總計		167,950,546	-	49,289,598
					經常門合計		100,164,660	-	49,277,940
					資本門合計		67,785,886	-	11,658
107	28	607			107年度小計		350,000	-	-
					桃園市政府都市發展局主管		350,000	-	-
					桃園市政府住宅發展處		350,000	-	-
			03		都市發展業務		350,000	-	-
				08	更新工作		350,000	-	-
					獎補助費		350,000	-	-
108	28	607			108年度小計		8,380,648	-	5,266,211
					桃園市政府都市發展局主管		8,380,648	-	5,266,211
					桃園市政府住宅發展處		8,380,648	-	5,266,211
			03		都市發展業務		8,380,648	-	5,266,211
				07	住宅工作		8,380,648	-	5,266,211
					業務費		8,380,648	-	5,266,211
109	28	607			109年度小計		45,127,632	-	36,500,371
					桃園市政府都市發展局主管		45,127,632	-	36,500,371
					桃園市政府住宅發展處		45,127,632	-	36,500,371
			03		都市發展業務		45,127,632	-	36,500,371
				07	住宅工作		45,127,632	-	36,500,371
					業務費		36,956,210	-	36,488,713
					設備及投資*		8,171,422	-	11,658
110	28	607			110年度小計		114,092,266	-	7,523,016
					桃園市政府都市發展局主管		114,092,266	-	7,523,016
					桃園市政府住宅發展處		114,092,266	-	7,523,016
			03		都市發展業務		114,092,266	-	7,523,016
				07	住宅工作		110,352,266	-	7,505,880
					業務費		12,736,076	-	2,554,589
					設備及投資*		59,614,464	-	-
					獎補助費		38,001,726	-	4,951,291
			08		更新工作		3,740,000	-	17,136
					業務費		2,620,000	-	17,136
					獎補助費		1,120,000	-	-

住宅發展處

別轉入數決算表

111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
-	111,308,381	-	-	-	7,352,567
-	111,308,381	-	-	-	7,352,567
-	48,463,220	-	-	-	2,423,500
-	62,845,161	-	-	-	4,929,067
-	-	-	-	-	350,000
-	-	-	-	-	350,000
-	-	-	-	-	350,000
-	-	-	-	-	350,000
-	-	-	-	-	350,000
-	3,114,437	-	-	-	-
-	3,114,437	-	-	-	-
-	3,114,437	-	-	-	-
-	3,114,437	-	-	-	-
-	3,114,437	-	-	-	-
-	3,114,437	-	-	-	-
-	8,627,261	-	-	-	-
-	8,627,261	-	-	-	-
-	8,627,261	-	-	-	-
-	8,627,261	-	-	-	-
-	8,627,261	-	-	-	-
-	467,497	-	-	-	-
-	8,159,764	-	-	-	-
-	99,566,683	-	-	-	7,002,567
-	99,566,683	-	-	-	7,002,567
-	99,566,683	-	-	-	7,002,567
-	99,566,683	-	-	-	7,002,567
-	97,793,819	-	-	-	5,052,567
-	10,057,987	-	-	-	123,500
-	54,685,397	-	-	-	4,929,067
-	33,050,435	-	-	-	-
-	1,772,864	-	-	-	1,950,000
-	1,412,864	-	-	-	1,190,000
-	360,000	-	-	-	760,000

(本 頁 空 白)

附 屬 表

(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	65,218,121	265,724,127	548,411,007	-	879,353,255
	001			0028607000 桃園市政府住宅發展處	65,218,121	265,724,127	548,411,007	-	879,353,255
		01		722860705720100 一般行政	64,497,444	9,876,743	-	-	74,374,187
			01	722860705720107 行政管理	64,497,444	9,876,743	-	-	74,374,187
			02	722860705720300 都市發展業務	720,677	160,477,768	547,460,007	-	708,658,452
			01	722860705720307 住宅工作	720,677	159,861,066	547,460,007	-	708,041,750
			02	722860705720308 更新工作	-	616,702	-	-	616,702
				小計	65,218,121	170,354,511	547,460,007	-	783,032,639
				保留數					
		01		722860705720100 一般行政	-	95,909	-	-	95,909
			01	722860705720107 行政管理	-	95,909	-	-	95,909
			02	722860705720300 都市發展業務	-	95,273,707	951,000	-	96,224,707
			01	722860705720307 住宅工作	-	93,420,707	951,000	-	94,371,707
			02	722860705720308 更新工作	-	1,853,000	-	-	1,853,000
				保留小計	-	95,369,616	951,000	-	96,320,616
02				0070000000 統籌支撥科目	825,500	-	-	-	825,500
	001			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	825,500	-	-	-	825,500
		01		8970a0309890600 公務人員各項補助及慰問金	825,500	-	-	-	825,500
			01	8970a0309890601 公務人員各項補助及慰問金	825,500	-	-	-	825,500
				小計	825,500	-	-	-	825,500
				合 計	66,043,621	265,724,127	548,411,007	-	880,178,755

住宅發展處 科目分析表

111 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	
		11,291,620		11,291,620	890,644,875
		11,291,620		11,291,620	890,644,875
		590,006		590,006	74,964,193
		590,006		590,006	74,964,193
		10,556,590		10,556,590	719,215,042
		10,556,590		10,556,590	718,598,340
					616,702
		11,146,596		11,146,596	794,179,235
		145,024		145,024	240,933
		145,024		145,024	240,933
					96,224,707
					94,371,707
					1,853,000
		145,024		145,024	96,465,640
					825,500
					825,500
					825,500
					825,500
					825,500
		11,291,620		11,291,620	891,470,375

桃園市政府住宅發展處
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			合計
	一般行政	都市發展業務	公務人員各項補助及慰問金	
1000 人事費	64,497,444	720,677	825,500	66,043,621
1015 法定編制人員待遇	40,854,011			40,854,011
1020 約聘僱人員待遇	4,280,592			4,280,592
1030 獎金	8,784,733			8,784,733
1035 其他給與	1,059,706		825,500	1,885,206
1040 加班值班費	1,833,227	720,677		2,553,904
1050 退休離職儲金	3,911,426			3,911,426
1055 保險	3,773,749			3,773,749
2000 業務費	9,876,743	160,477,768		170,354,511
2003 教育訓練費	80,930			80,930
2006 水電費	2,510,316			2,510,316
2009 通訊費	1,239,356	2,955,751		4,195,107
2018 資訊服務費	359,425			359,425
2021 其他業務租金	8,272	240,623		248,895
2024 稅捐及規費	60,090	166,647		226,737
2027 保險費	78,201			78,201
2033 臨時人員酬金	396,361	5,679,533		6,075,894
2036 按日按件計資酬金	12,000	619,668		631,668
2039 委辦費		135,441,569		135,441,569
2051 物品	610,756	3,283,483		3,894,239
2054 一般事務費	3,851,084	11,834,654		15,685,738
2063 房屋建築養護費	182,600			182,600
2066 車輛及辦公器具養護費	53,371			53,371
2069 設施及機械設備養護費	235,628			235,628
2072 國內旅費	47,543	255,840		303,383
2093 特別費	150,810			150,810
3000 設備及投資	590,006	10,556,590		11,146,596
3010 房屋建築及設備費		6,000,000		6,000,000
3020 機械設備費		1,327,846		1,327,846
3025 運輸設備費		7,875		7,875
3030 資訊軟硬體設備費	381,123	3,049,692		3,430,815
3035 雜項設備費	208,883	171,177		380,060
4000 獎補助費		547,460,007		547,460,007
4065 社會福利津貼及濟助		547,460,007		547,460,007
小計	74,964,193	719,215,042	825,500	795,004,735
保留數				
2000 業務費	95,909	95,273,707		95,369,616
2036 按日按件計資酬金		273,067		273,067
2039 委辦費		88,754,645		88,754,645
2054 一般事務費	95,909	6,245,995		6,341,904
3000 設備及投資	145,024			145,024
3030 資訊軟硬體設備費	145,024			145,024
4000 獎補助費		951,000		951,000
4065 社會福利津貼及濟助		951,000		951,000
保留小計	240,933	96,224,707		96,465,640
合計	75,205,126	815,439,749	825,500	891,470,375

(本 頁 空 白)

桃園市政府
繳付公庫
中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
合計	847,032,297	0	0	0
本年度	844,887,649	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	1,062,489	0	0	0
07000000 財產收入	433,033	0	0	0
09000000 補助及協助收入	839,899,667	0	0	0
12000000 其他收入	3,492,460	0	0	0
以前年度	2,144,648	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	2,144,648	0	0	0
110年度 09000000 補助及協助收入	2,144,648	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	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
預收款—墊付案	0	0	0	0

住宅發展處 數分析表

111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	34,858	257,345,650	0	1,104,412,805
0	0	0	0	844,887,649
0	0	0	0	1,062,489
0	0	0	0	433,033
0	0	0	0	839,899,667
0	0	0	0	3,492,460
0	34,858	0	0	2,179,506
0	0	0	0	2,144,648
0	0	0	0	2,144,648
0	0	0	0	0
0	34,858	0	0	34,858
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	34,858	0	0	34,858
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	257,345,650	0	257,345,650

桃園市政府
公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	906,313,116	0	0	0
本年度	795,004,735	0	0	0
一、本年度經費	794,179,235	0	0	0
0572010700 行政管理	74,374,187	0	0	0
0572010700* 行政管理	590,006	0	0	0
0572030700 住宅工作	708,041,750	0	0	0
0572030700* 住宅工作	10,556,590	0	0	0
0572030800 更新工作	616,702	0	0	0
二、統籌科目	825,500	0	0	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	825,500	0	0	0
以前年度	111,308,381	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	111,308,381	0	0	0
108年度 0572030700 住宅工作	3,114,437	0	0	0
109年度 0572030700 住宅工作	467,497	0	0	0
109年度 0572030700* 住宅工作	8,159,764	0	0	0
110年度 0572030700 住宅工作	43,108,422	0	0	0
110年度 0572030700* 住宅工作	54,685,397	0	0	0

住宅發展處 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
159,940,931	0	42,434,096	20,127,739	15,715,128	1,072,845,276	96,465,640
0	0	0	0	0	795,004,735	96,465,640
0	0	0	0	0	794,179,235	96,465,640
0	0	0	0	0	74,374,187	95,909
0	0	0	0	0	590,006	145,024
0	0	0	0	0	708,041,750	94,371,707
0	0	0	0	0	10,556,590	0
0	0	0	0	0	616,702	1,853,000
0	0	0	0	0	825,500	0
0	0	0	0	0	825,500	0
159,940,931	0	0	20,127,739	0	251,121,573	0
0	0	0	20,127,739	0	91,180,642	0
0	0	0	0	0	3,114,437	0
0	0	0	106,200	0	361,297	0
0	0	0	8,159,764	0	0	0
0	0	0	11,861,775	0	31,246,647	0
0	0	0	0	0	54,685,397	0

桃園市政府 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
110年度 0572030800 更新工作	1,772,864	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
1101913 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 「110年度社會住宅包租代管計畫」 (經常門)	0	0	0	0
111503 墊付-72286070308-02 -4000-都市發展業務-更新工作 -更新事業-獎補助費 中央都市更新 基金補助辦理自行實施更新作業—桃園 市桃園區中正段1292地號等19筆 土地申請擬定都市更新事業計畫及權利 變換計畫補助(經常門)	0	0	0	0
1112586 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 「110年度桃園市社會住宅包租代管 計畫」(經常門)	0	0	0	0

住宅發展處 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	1,772,864	0
159,940,931	0	0	0	0	159,940,931	0
159,940,931	0	0	0	0	159,940,931	0
0	0	42,434,096	0	15,715,128	26,718,968	0
0	0	0	0	15,715,128	-15,715,128	0
0	0	1,819,500	0	0	1,819,500	0
0	0	40,614,596	0	0	40,614,596	0

桃園市政府住宅發展處

歲入保留分析表

中華民國111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	1,625,000	-	1,625,000	100.00%	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	225,000	-	225,000		
	補助及協助收入	225,000	-	225,000		
	上級政府補助收入	225,000	-	225,000		
	計畫型補助收入	225,000	-	225,000		
110	110年度小計	1,400,000	-	1,400,000	38.86%	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	1,400,000	-	1,400,000		
	上級政府補助收入	1,400,000	-	1,400,000		
	計畫型補助收入	1,400,000	-	1,400,000		

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111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	%	
	合計	4,041,501		
110	110年度經常門小計	57,852		
	補助及協助收入	57,852		
	上級政府補助收入	57,852		
	計畫型補助收入	57,852	1.61%	
111	111年度經常門小計	3,983,649		
	罰款及賠償收入	562,489		
	賠償收入	562,489		
	一般賠償收入	562,489	112.50%	因勞務、工程採購案之違約金較預期增加所致。
	財產收入	392,033		
	財產孳息	366,823		
	利息收入	366,823	1048.07%	專戶存款利息較預期增加所致。
	廢舊物資售價	25,210		
	廢舊物資售價	25,210	420.17%	財物變賣收入較預期增加所致。
	補助及協助收入	-62,333		
	上級政府補助收入	-62,333		
	計畫型補助收入	-62,333	-0.01%	
	其他收入	3,091,460		
	雜項收入	3,091,460		
	收回以前年度歲出	3,091,987	773.00%	收回以前年度租金補貼較預期增加所致。
	其他雜項收入	-527	-52.70%	其他雜項收入較預期減少所致。

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	%
107	合計		103,818,207	103,818,207	7.70%
	107年度經常門小計		350,000	350,000	100.00%
	社區發展支出		350,000	350,000	100.00%
	都市發展業務		350,000	350,000	100.00%
	更新工作		350,000	350,000	100.00%
110	110年度經常門小計		2,073,500	2,073,500	3.81%
	社區發展支出		2,073,500	2,073,500	3.81%
	都市發展業務		2,073,500	2,073,500	3.81%
	住宅工作		123,500	123,500	0.24%
	更新工作		1,950,000	1,950,000	52.14%
110	110年度資本門小計		4,929,067	4,929,067	8.27%
	社區發展支出		4,929,067	4,929,067	8.27%
	都市發展業務		4,929,067	4,929,067	8.27%
	住宅工作		4,929,067	4,929,067	8.27%
	更新工作		1,950,000	1,950,000	52.14%
111	111年度經常門小計		96,320,616	96,320,616	8.24%
	社區發展支出		96,320,616	96,320,616	8.24%
	一般行政		95,909	95,909	0.11%
	行政管理		95,909	95,909	0.11%
	都市發展業務		96,224,707	96,224,707	8.87%
住宅工作		94,371,707	94,371,707	8.72%	

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 111 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	
108	合計	339,851,723	25.17%		338,884,685			967,038		
	108年度合計	5,266,211	62.84%		5,266,211			-		
	108年度經常門小計	5,266,211	62.84%		5,266,211			-		
	社區發展支出	5,266,211	62.84%		5,266,211			-		
	都市發展業務	5,266,211	62.84%		5,266,211			-		
住宅工作	5,266,211	62.84%	6	5,266,211	106年度包租代管計畫辦理結案。		-			
109	109年度合計	36,500,371	80.88%		36,488,713			11,658		
	109年度經常門小計	36,488,713	98.73%		36,488,713			-		
	社區發展支出	36,488,713	98.73%		36,488,713			-		
	都市發展業務	36,488,713	98.73%		36,488,713			-		
	住宅工作	36,488,713	98.73%	6	36,488,713	106年度包租代管計畫辦理結案。		-		
	109年度資本門小計	11,658	0.14%		-			11,658		
	社區發展支出	11,658	0.14%		-			11,658		
	都市發展業務	11,658	0.14%		-			11,658		
	住宅工作	11,658	0.14%		-			11,658		
110	110年度合計	7,523,016	6.59%		7,523,016			-		
	110年度經常門小計	7,523,016	13.81%		7,523,016			-		
	社區發展支出	7,523,016	13.81%		7,523,016			-		
	都市發展業務	7,523,016	13.81%		7,523,016			-		
	住宅工作	7,505,880	14.79%	6	7,505,880			-		
	更新工作	17,136	0.46%	6	17,136			-		
111	111年度合計	290,562,125	24.58%		289,606,745			955,380		
	111年度經常門小計	289,606,745	24.76%		289,606,745			-		
	社區發展支出	289,606,745	24.77%		289,606,745			-		
	一般行政	9,564,904	11.38%		9,564,904			-		
	行政管理	9,564,904	11.38%	1	9,564,904			-		
	都市發展業務	280,041,841	25.81%		280,041,841			-		
	住宅工作	280,011,543	25.87%	1、4	280,011,543	因中央300億租金補貼政策從111年10月核撥，及住宅政策補貼不重複請領，致預算編列補助個人金額停發。		-		
	更新工作	30,298	1.21%	1	30,298			-		
	111年度資本門小計	955,380	7.80%		-			955,380		
	社區發展支出	955,380	7.80%		-			955,380		
	一般行政	10,970	1.47%		-			10,970		
行政管理	10,970	1.47%		-		8	10,970			
都市發展業務	944,410	8.21%		-			944,410			
住宅工作	944,410	8.21%		-		8	944,410			

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	%
	更新工作		1,853,000	1,853,000	74.12%
111	111年度資本門小計		145,024	145,024	1.18%
	社區發展支出		145,024	145,024	1.18%
	一般行政		145,024	145,024	19.44%
	行政管理		145,024	145,024	19.44%

住宅發展處 分析表

111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	
經常門	C13	87,095,945	108年度社會住宅包租代管計畫87,095,945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	1,658,700	111年桃園市住宅政策分析研究案1,658,700元; 保留原因: 工作尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。		
	B14	335,520	111年度桃園市租金補貼宣導品採購案335,520元; 保留原因: 工作尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。		
	C14	246,067	111年度不動產管理法律服務勞務採購案(開口合約)246,067元; 保留原因: 委任服務未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。		
	C14	27,000	111年度住宅服務法律諮詢委外勞務採購案(開口合約)27,000元; 保留原因: 委任服務未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。		
	C13	951,000	110年度桃園市住宅補貼租金補貼經費951,000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。		
	C14	818,000	111年桃園市社會住宅地下停車場營運績效研究案818,000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	1,853,000	自主更新人才培訓計畫1,853,000元; 保留原因: 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, 依預算法第72條規定辦理保留。		
	資本門		145,024		
			145,024		
		145,024			
		145,024			
B14		145,024	111年度個人電腦融資租賃案145,024元; 保留原因: 本案111年7月1日起租至116年6月30日, 租賃期間60個月, 分6年執行, 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 111 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	
108	合計	339,851,723	25.17%		338,884,685			967,038		
	108年度合計	5,266,211	62.84%		5,266,211			-		
	108年度經常門小計	5,266,211	62.84%		5,266,211			-		
	社區發展支出	5,266,211	62.84%		5,266,211			-		
	都市發展業務	5,266,211	62.84%		5,266,211			-		
住宅工作	5,266,211	62.84%	6	5,266,211	106年度包租代管計畫辦理結案。		-			
109	109年度合計	36,500,371	80.88%		36,488,713			11,658		
	109年度經常門小計	36,488,713	98.73%		36,488,713			-		
	社區發展支出	36,488,713	98.73%		36,488,713			-		
	都市發展業務	36,488,713	98.73%		36,488,713			-		
	住宅工作	36,488,713	98.73%	6	36,488,713	106年度包租代管計畫辦理結案。		-		
	109年度資本門小計	11,658	0.14%		-			11,658		
	社區發展支出	11,658	0.14%		-			11,658		
	都市發展業務	11,658	0.14%		-			11,658		
	住宅工作	11,658	0.14%		-		7	11,658		
110	110年度合計	7,523,016	6.59%		7,523,016			-		
	110年度經常門小計	7,523,016	13.81%		7,523,016			-		
	社區發展支出	7,523,016	13.81%		7,523,016			-		
	都市發展業務	7,523,016	13.81%		7,523,016			-		
	住宅工作	7,505,880	14.79%	6	7,505,880			-		
	更新工作	17,136	0.46%	6	17,136			-		
111	111年度合計	290,562,125	24.58%		289,606,745			955,380		
	111年度經常門小計	289,606,745	24.76%		289,606,745			-		
	社區發展支出	289,606,745	24.77%		289,606,745			-		
	一般行政	9,564,904	11.38%		9,564,904			-		
	行政管理	9,564,904	11.38%	1	9,564,904			-		
	都市發展業務	280,041,841	25.81%		280,041,841			-		
	住宅工作	280,011,543	25.87%	1、4	280,011,543	因中央300億租金補貼政策從111年10月核撥，及住宅政策補貼不重複請領，致預算編列補助個人金額停發。		-		
	更新工作	30,298	1.21%	1	30,298			-		
	111年度資本門小計	955,380	7.80%		-			955,380		
	社區發展支出	955,380	7.80%		-			955,380		
	一般行政	10,970	1.47%		-			10,970		
行政管理	10,970	1.47%		-		8	10,970			
都市發展業務	944,410	8.21%		-			944,410			
住宅工作	944,410	8.21%		-		8	944,410			

(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	11,291,620	-	6,000,000	-	1,327,846
一般行政	590,006	-	-	-	-
行政管理	590,006	-	-	-	-
都市發展業務	10,556,590	-	6,000,000	-	1,327,846
住宅工作	10,556,590	-	6,000,000	-	1,327,846
小計	11,146,596	-	6,000,000	-	1,327,846
保留數					
一般行政	145,024	-	-	-	-
行政管理	145,024	-	-	-	-
保留小計	145,024	-	-	-	-

住宅發展處 出分析表

111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	
7,875	3,575,839	380,060	-	-	-
-	381,123	208,883	-	-	-
-	381,123	208,883	-	-	-
7,875	3,049,692	171,177	-	-	-
7,875	3,049,692	171,177	-	-	-
7,875	3,430,815	380,060	-	-	-
-	145,024	-	-	-	-
-	145,024	-	-	-	-
-	145,024	-	-	-	-

桃園市政府住宅發展處

人事費明細表

中華民國111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	46,580,000	-	46,580,000	40,854,011	-5,725,989	-12.29%	72	55	職員 955名 ，約 僱人 員9名
二、約聘僱人員待遇	5,220,000	-	5,220,000	4,280,592	-939,408	-18%	10	9	
三、獎金	8,565,000	-	8,565,000	8,784,733	219,733	2.57%			
四、其他給與	916,000	-	916,000	1,059,706	143,706	15.69%			
五、加班值班費	3,082,000	-	3,082,000	2,553,904	-528,096	-17.13%			
六、退休離職儲金	4,170,000	-	4,170,000	3,911,426	-258,574	-6.2%			
七、保險	5,580,000	-	5,580,000	3,773,749	-1,806,251	-32.37%			
合 計	74,113,000	-	74,113,000	65,218,121	-8,894,879	-12%	82	64	

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111年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計 公務人員各項補助及 慰問金								

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111年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	825,500			825,500				
公務人員各項補助及慰問金	825,500			825,500				

(本 頁 空 白)

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

111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		
-	548,411,007	-	548,411,007	548,411,007	
-	547,460,007	-	547,460,007	547,460,007	
-	547,460,007	-	547,460,007	547,460,007	
-	547,460,007	-	547,460,007	547,460,007	
-	951,000	-	951,000	951,000	
-	951,000	-	951,000	951,000	
-	951,000	-	951,000	951,000	

桃園
補、捐（獎）助其他

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		
				已撥數	未撥數	合計(2)
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 五. 公費就養及醫療補助 六. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體 七. 對外之捐助 八. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及濟助	「110年度住宅補貼-租金補貼」計畫	住宅工作	813,960,000	547,460,007	951,000	548,411,007
小計			813,960,000	547,460,007	951,000	548,411,007
4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問 7. 其他補助及捐助 合計			813,960,000	547,460,007	951,000	548,411,007

臺市政府 住宅發展處

3政府機關或團體個人經費報告表

中華民國 111年度

單位：新臺幣元

) 助額	計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
	受單	是 否	是	否		金額	收回繳庫日期	
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否				
265,548,993		✓		✓	因中央300億租金補貼政策核撥，補貼不重複請領下，致預算編列補助個人金額停發。			
265,548,993								
265,548,993								

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		本其	
					預定	實際	科目	實現 數
108	兆基管理顧問 股份有限公司	106年度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	111.12.31	住宅工作-住宅 規劃	3,114,437
小計 109	108年度小計							3,114,437
小計 110	兆基管理顧問 股份有限公司	108年度桃園市政府民間住宅包租 代管計畫委託專業 服務勞務案	371,508,000	108.9.05	113.8.30		住宅工作-住宅 服務	467,497
小計 111	109年度小計							467,497
110	新視紀整合行銷 傳播股份有限公司	「109年度桃園市 社會住宅整體行銷」 委託專業服務案	4,500,000	109.3.18	111.12.31	111.12.13	住宅工作-住宅 規劃	455,000
小計 111	兆基管理顧問 股份有限公司	106年度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	111.12.31	住宅工作-住宅 服務	4,554,751
小計 111	110年度小計							5,009,751
111	兆基管理顧問 股份有限公司	108年度桃園市政府民間住宅包租 代管計畫委託專業 服務勞務案	371,508,000	108.9.05	113.8.30		住宅工作-住宅 服務	135,441,569
小計 合計	財團法人都市 發展與環境教育 基金會	111年桃園市住宅 政策分析研究案	3,686,000	111.03.10	112.03.31		住宅工作-住宅 服務	0
小計 合計	111年度小計							135,441,569
合計								144,033,254

住宅發展處
項) 經費報告表
111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
					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	
金額	應付數	保留數	合計	是	否	委託研究計畫		有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	備註
						行政及政策類	科學技術類								
			3,114,437	✓				✓							繼續性經費分3年編列
			3,114,437												
			467,497	✓				✓							繼續性經費分3年編列
			467,497												
			455,000	✓				✓							
			4,554,751	✓				✓							繼續性經費分3年編列
			5,009,751												
	87,095,945		222,537,514	✓				✓							繼續性經費分3年編列
	1,658,700		1,658,700	✓				✓							
	88,754,645		224,196,214												
	88,754,645		232,787,899												

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 111 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	200,000,000	53,278,464	0	53,278,464	52,309,397	98.18%		108.06.10	646,800,000	100.00%	100.00%

(本 頁 空 白)

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	商購品買及勞務支出	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					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	73,043	258,725				548,411			880,179			
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住宅及社區服務	73,043	258,725				548,411			880,179			
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

111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				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 業	對 企	對 非 家 營 利 及 機 構	對 政 府			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		
							6,000		8	3,576	1,708		11,292	891,470
							6,000		8	3,576	1,708		11,292	891,470

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											
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移出				經常支出合計	投資及增資		
					對企業	對非家營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	73,043,150	258,724,598				548,411,007			880,178,755			
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住宅及社區服務	73,043,150	258,724,598				548,411,007			880,178,755			
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

111年度

單位：新臺幣元

資本移轉				本土 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 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		
							6,000,000		7,875	3,575,839	1,707,906		11,291,620	891,470,375
									7,875	3,575,839	1,707,906		11,291,620	891,470,375

(本 頁 空 白)

會計報表

主要表

桃園市政府住宅發展處

平衡表

中華民國111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	6,576,705,617	6,263,313,908	負債	1,005,350,621	410,629,834
流動資產	385,918,799	349,986,179	流動負債	936,370,591	365,318,923
專戶存款	384,293,799	325,996,082	應付代收款	679,024,941	280,853,373
應收其他政府款	1,625,000	3,827,500	預收其他政府款	257,345,650	84,465,550
預付款	0	20,162,597	長期負債	972,521	145,402
長期投資	5,237,229,045	5,335,931,792	應付租賃款	972,521	145,402
採權益法之投資	4,520,000,000	4,520,000,000	其他負債	68,007,509	45,165,509
採權益法之投資評價調整	95,139,232	193,841,979	存入保證金	68,007,509	45,165,509
其他長期投資	622,089,813	622,089,813	淨資產	5,571,354,996	5,852,684,074
固定資產	579,508,023	570,093,867	資產負債淨額	5,571,354,996	5,852,684,074
土地	558,835,104	548,590,838	資產負債淨額	5,571,354,996	5,852,684,074
房屋建築及設備	10,781,028	10,781,028			
累計折舊－房屋建築及設備	-5,308,914	-5,152,448			
機械及設備	16,445,977	14,756,649			
累計折舊－機械及設備	-6,767,006	-4,416,239			
交通及運輸設備	3,052,361	3,044,486			
累計折舊－交通及運輸設備	-1,908,125	-1,550,499			
雜項設備	6,275,913	6,044,313			
累計折舊－雜項設備	-2,894,603	-2,168,386			
租賃資產	1,136,883	189,085			
累計折舊－租賃資產	-140,595	-24,960			
無形資產	11,311,099	7,279,270			
電腦軟體	7,351,099	5,695,270			
發展中之無形資產	3,960,000	1,584,000			
其他資產	362,738,651	22,800			
暫付款	362,738,651	22,800			
合 計	6,576,705,617	6,263,313,908	合 計	6,576,705,617	6,263,313,908
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	1,230,948,734	1,091,561,370	應付保證品	1,230,948,734	1,091,561,370
債權憑證	37	37			
待抵銷債權憑證	-37	-37			

桃園市政府住宅發展處

收入支出表

中華民國111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	1,918,067,043	2,209,510,811	-291,443,768
公庫撥入數	1,072,845,276	1,394,194,698	-321,349,422
罰款及賠償收入	1,062,489	931,332	131,157
財產收益	433,033	104,252	328,781
投資收益	-	117,653,532	-117,653,532
補助及協助收入	839,899,667	683,975,000	155,924,667
捐獻及贈與收入	50,266	8,898,628	-8,848,362
其他收入	3,776,312	3,753,369	22,943
支出	2,134,107,154	1,830,647,091	303,460,063
繳付公庫數	1,104,412,805	806,268,055	298,144,750
人事支出	66,043,621	65,336,560	707,061
業務支出	276,775,925	268,283,070	8,492,855
獎補助支出	582,689,942	687,362,302	-104,672,360
財產損失	2,785	6,736	-3,951
投資損失	98,702,747	-	98,702,747
利息費用及手續費	15,991	3,200	12,791
折舊、折耗及攤銷	5,463,338	3,387,168	2,076,170
收支餘絀	-216,040,111	378,863,720	-594,903,831

附 屬 表

桃園市政府住宅發展處

平衡表科目明細表

中華民國111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	-	384,293,799	
			110501應收其他政府款	-	1,625,000	
			130101採權益法之投資	-	4,520,000,000	
			130102採權益法之投資評價調整	-	95,139,232	
			130201其他長期投資	-	622,089,813	
			140101土地	-	558,835,104	
			140401房屋建築及設備	-	10,781,028	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-5,308,914	
			140501機械及設備	-	16,445,977	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-6,767,006	
			140601交通及運輸設備	-	3,052,361	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-1,908,125	
			140701雜項設備	-	6,275,913	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-2,894,603	
			140801租賃資產	-	1,136,883	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-140,595	
			160102電腦軟體	-	7,351,099	
			160104發展中之無形資產	-	3,960,000	
			180101暫付款	-	362,738,651	
			18010101代辦經費	362,738,651	-	
			190301保證品	-	1,230,948,734	
			190401債權憑證	-	37	
			190501待抵銷債權憑證	-	-37	
			210302應付代收款	-	679,024,941	
			21030201公保費	13,738	-	
			21030203健保費	191,282	-	
			21030204勞保費	36,543	-	
			21030205勞工退休金	56,966	-	
			21030208電信費	8,000	-	
			21030210桃園市國民住宅興建基金專戶6993專戶	192,207,706	-	
			21030211桃園市國民住宅興建基金專戶6994專戶	10,768,744	-	
			21030212代辦經費	475,741,962	-	
			211101預收其他政府款	-	257,345,650	
			21110101預收中央補助款	257,345,650	-	
			230101應付租賃款	-	972,521	
			280301存入保證金	-	68,007,509	
			28030101押標金	17,835,000	-	
			28030102履約保證金	49,431,316	-	
			28030103保固金	741,193	-	
			290301應付保證品	-	1,230,948,734	
			29030101履約保證金	868,210,083	-	
			29030104預付款還款保證	362,738,651	-	
			310101資產負債淨額	-	5,571,354,996	

桃園市政府住宅發展處
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國111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)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	5,142,089,813	193,841,979	0	0	-98,702,747	5,237,229,045
土地	548,590,838	0	11,003,143	758,877	0	558,835,104
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	10,781,028	-5,152,448	0	0	-156,466	5,472,114
機械及設備	14,756,649	-4,416,239	1,791,342	102,014	-2,350,767	9,678,971
交通及運輸設備	3,044,486	-1,550,499	7,875	0	-357,626	1,144,236
雜項設備	6,044,313	-2,168,386	408,067	176,467	-726,217	3,381,310
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,725,307,127	180,554,407	13,210,427	1,037,358	-102,293,823	5,815,740,780
租賃資產	189,085	-24,960	947,798	0	-115,635	996,288
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,695,270	0	3,136,760	1,480,931	0	7,351,099
發展中之無形資產	1,584,000	0	2,376,000	0	0	3,960,000
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	7,468,355	-24,960	6,460,558	1,480,931	-115,635	12,307,387
合 計	5,732,775,482	180,529,447	19,670,985	2,518,289	-102,409,458	5,828,048,167

備註：

1. 本年度成本變動增加數19,670,985元=預算採購增加數7,385,926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11,003,143元(詳表)、本年度購置租賃資產947,798元、捐獻及贈與收入50,266元及其他收入283,852元。
2. 設備及投資預算執行數73,991,757元=本年度預算數執行數11,146,596元(含應付數0元)+以前年度保留預算數62,845,161元(含應付數0元)。
3. 預算採購增加數7,385,926元，較設備及投資預算執行數73,991,757元，減少66,605,831元，係設備及投資科目未登載財產66,469,161元(本年度實現數6,000,000元+以前年度實現數60,469,161元+應付數0元)+應付租賃款本年度還款數136,670元。
4. 本年度成本變動減少數2,518,289元-本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動-102,409,458元=104,927,747元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額758,877元+財產損失2,785元+折舊、折耗及攤銷5,463,338元-採權益法之投資年終評價調整(減少投資帳面金額)-98,702,747元。

桃園市政府住宅發展處

長期投資明細表

中華民國111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、採權益法之投資					
(一)公營事業					
(二)作業基金	4,520,000,000	95,139,232	4,615,139,232		
(三)民營企業					
(四)其他					
二、其他長期投資					
(一)民營企業					
(二)其他	622,089,813	0	622,089,813		

桃園市政府住宅發展處
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國111年度

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、應付租賃款	145,402	963,789	136,670	972,521
二、其他長期負債				

參 考 表

桃園市政府住宅發展處
決算與會計收支對照表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	844,887,649	1,073,179,394	1,918,067,043	收入
		1,072,845,276	1,072,845,276	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,062,489		1,062,489	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	433,033		433,033	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	839,899,667		839,899,667	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		50,266	50,266	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	3,492,460	283,852	3,776,312	其他收入
歲出	891,470,375	1,242,636,779	2,134,107,154	支出
		1,104,412,805	1,104,412,805	繳付公庫數
人事費	66,043,621		66,043,621	人事支出
業務費	265,724,127	11,051,798	276,775,925	業務支出
獎補助費	548,411,007	34,278,935	582,689,942	獎補助支出
設備及投資	11,291,620	-11,291,620		
		2,785	2,785	財產損失
		98,702,747	98,702,747	投資損失
債務費		15,991	15,991	利息費用及手續費
		5,463,338	5,463,338	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-46,582,726	-169,457,385	-216,040,111	收支餘絀

備註：

- 「捐獻及贈與收入」調整數50,266元，係民間捐贈設備50,266元。
- 「其他收入」調整數283,852元，係其他政府機關款項並以代收方式購置資產283,852元。
- 「業務費」調整數11,051,798元，係設備及投資科目未登載財產66,469,161元(本年度實現數6,000,000元，以前年度實現數60,469,161元)+以前年度保留實現數15,052,785元+本年度墊付款支出40,614,596元-墊付轉正15,715,128元-本年度保留數95,369,616元。
- 「獎補助費」調整數34,278,935元，以前年度保留實現數33,410,435元於會計收支列為支出+本年度墊付款支出1,819,500元-本年度保留數951,000元。
- 「設備及投資」調整數11,291,620元，係購置固定資產於會計收支不列為支出5,146,596元(實現數5,146,596元+應付數0元)+以業務支出科目列帳6,000,000元+本年度保留數145,024元。
- 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。

桃園市政府住宅發展處

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	325,996,082
(一) 專戶存款	325,996,082
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	2,318,934,204
(一) 本年度歲入	844,887,649
1. 實現數	844,887,649
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	844,887,649
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	2,202,500
1. 以前年度轉入實現數	2,144,648
2. 以前年度轉入註銷數	57,852
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(-)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
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(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 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(-)	-34,858
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	34,858
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(-)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	398,171,568
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	

桃園市政府住宅發展處

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	172,880,100
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	963,789
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	22,842,000
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	1,072,845,276
1. 本年度歲出撥款	795,004,735
2. 以前年度歲出撥款	91,180,642
3. 退還以前年度歲入繳庫款	75,475,381
4. 退還以前年度預收繳庫款	84,465,550
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	26,718,968
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-195,858,678
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. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	-75,475,381
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	-57,852
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	-26,718,968
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-93,606,477
(1) 財產交易利益(損失)	-2,785

桃園市政府住宅發展處

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(2) 投資利益(損失)	-98,702,747
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	334,118
(4) 其他利息(-)	-15,991
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-5,463,338
(6) 其他影響非流動資產之項目	10,244,266
收項總計	2,644,930,286
付項	
一、本期支出	2,260,636,487
(一) 本年度歲出	891,470,375
1. 實現數	795,004,735
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	5,009,926
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	136,670
(3) 其他	789,858,139
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	96,465,640
(二) 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(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	14,842,741
1. 以前年度轉入實現數	111,308,381
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	2,376,000
(2) 其他	108,932,381
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(-)	-96,465,640
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	-20,162,597
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	-98,702,747

桃園市政府住宅發展處

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	7,453,922
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-1,393,863
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	362,715,851
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	1,104,412,805
1. 本年度歲入繳庫	844,887,649
2. 以前年度歲入繳庫	2,144,648
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	257,345,650
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	34,858
二、本期結存	384,293,799
(一) 專戶存款	384,293,799
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付項總計	2,644,930,286

桃園市政府

財產目

中華民國111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	7	0.030364	3,019,169			17	3,444.73	5,472,114	318	7,862,123
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	68	4.339026	555,815,935						2	1,816,848
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	75	4.369390	558,835,104	0	0	17	3,444.73	5,472,114	320	9,678,971

說明：本年度公務用土地減少18,805元，房屋建築及設備減少156,466元，機械及設備減少379,547元，交通及運輸設備減少349,751元，雜項設備減少494,617元；公共用土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
 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。

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	
35	1,144,236	67	3,381,310				20,878,952
							557,632,783
35	1,144,236	67	3,381,310	0	0	0	578,511,735

也增加10,263,071元，機械及設備減少281,892元。

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 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	111年度總預算案（含追加、減預算案） 通案決議部分 無	
貳	109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：

莊敬權

