

中華民國 113 年度
(113年 1 月 1 日至 113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113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 21 頁
3 以前年度歲入來源別轉入數決算表		第 22 頁	至	第 23 頁
4 以前年度歲出機關別轉入數決算表		第 24 頁	至	第 25 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 29 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 37 頁
5 歲入保留分析表		第 38 頁	至	第 38 頁
6 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表		第 39 頁	至	第 39 頁
7 歲出保留分析表		第 40 頁	至	第 43 頁
8 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表		第 44 頁	至	第 45 頁
9 歲出資本支出分析表		第 46 頁	至	第 47 頁
10 人事費明細表		第 48 頁	至	第 48 頁
11 統籌支撥科目支出明細表		第 50 頁	至	第 51 頁
12 補助及捐助經費報告表		第 52 頁	至	第 53 頁
13 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表		第 54 頁	至	第 57 頁
14 委託辦理計畫(事項)經費報告表		第 58 頁	至	第 61 頁
15 出國計畫執行情形報告表		第 62 頁	至	第 65 頁
16 重大計畫執行績效報告表		第 66 頁	至	第 66 頁
17 歲出按職能及經濟性綜合分類表		第 68 頁	至	第 71 頁
三、會計報表				
(一)主要表				
1 平衡表		第 72 頁	至	第 72 頁
2 收入支出表		第 73 頁	至	第 73 頁
(二)附屬表				
1 平衡表科目明細表		第 74 頁	至	第 74 頁
2 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表		第 75 頁	至	第 75 頁
3 長期投資明細表		第 76 頁	至	第 76 頁
4 應付租賃款及其他長期負債變動表		第 77 頁	至	第 77 頁
四、參考表				
1 決算與會計收支對照表		第 78 頁	至	第 78 頁
2 現金出納表		第 79 頁	至	第 82 頁
3 財產目錄總表		第 84 頁	至	第 85 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		第 86 頁	至	第 86 頁

桃園市政府住宅發展處

總 說 明

中華民國 113 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 10 億 5,049 萬 6,000 元，執行結果，決算數 10 億 5,131 萬 5,380 元(包括實現數 10 億 4,825 萬 5,380 元及轉入下年度應收數 306 萬元)，較預算數增收 81 萬 9,380 元，決算數占預算數 100.08%，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 11 億 5,666 萬 4,000 元，執行結果，決算數 9 億 4,931 萬 8,692 元(包括實現數 7 億 9,461 萬 7,572 元，轉入下年度保留數 1 億 5,470 萬 1,120 元)，預算賸餘數 2 億 734 萬 5,308 元，決算數占預算數 82.07%，主要係補助經費結餘及擲節支出等。另統籌科目預算數 75 萬 9,639 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：

110 及 112 年度轉入數 377 萬 9,000 元，執行結果，減免(註銷)數 4 萬元，實現數 0 元，未結清轉入下年度繼續處理者 373 萬 9,000 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：

110、111 及 112 年度轉入數 5,341 萬 2,430 元，執行結果，減免(註銷)數 3,224 萬 1,854 元，實現數 1,371 萬 8,382 元，未結清轉入下年度繼續處理者 745 萬 2,194 元，主要係桃園市桃園區中正段 1292 地號等 19 筆土地申請擬訂都市更新事業計畫及權利變換計畫補助案、109 年度及 111 年度桃園市自主更新輔導團委託專業服務案、海湖教育練中心新(整)建工程及更新補助案等案件未達請款階段，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 113 年度

113 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	1,050,496,000	1,048,255,380	3,060,000	1,051,315,380	819,380	100.08
罰款及賠償收入	500,000	645,967	-	645,967	145,967	129.19
賠償收入	500,000	645,967	-	645,967	145,967	129.19
財產收入	3,006,000	10,833,054	-	10,833,054	7,827,054	360.38
財產孳息	3,000,000	10,815,934	-	10,815,934	7,815,934	360.53
廢舊物資售價	6,000	17,120	-	17,120	11,120	285.33
補助及協助收入	820,589,000	805,892,960	3,060,000	808,952,960	-11,636,040	98.58
上級政府補助 收入	820,589,000	805,892,960	3,060,000	808,952,960	-11,636,040	98.58
其他收入	226,401,000	230,883,399	-	230,883,399	4,482,399	101.98
雜項收入	226,401,000	230,883,399	-	230,883,399	4,482,399	101.98

桃園市政府住宅發展處

總 說 明

中華民國 113 年度

113 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	1,156,664,000	794,617,572	-	154,701,120	949,318,692	-207,345,308	82.07
行政管理	91,097,000	77,994,697	-	-	77,994,697	-13,102,303	85.62
住宅工作	1,042,090,000	714,220,400	-	145,291,120	859,511,520	-182,578,480	82.48
更新工作	23,477,000	2,402,475	-	9,410,000	11,812,475	-11,664,525	50.32
統籌科目	759,639	759,639	-	-	759,639	-	100.00
公務人員退休及撫卹 給付	45,239	45,239	-	-	45,239	-	100.00
公務人員各項補助及 慰問金	714,400	714,400	-	-	714,400	-	100.00
災害準備金	-	-	-	-	-	-	-

桃園市政府住宅發展處

總 說 明

中華民國 113 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	3,779,000	40,000	-	3,739,000
110	補助及協助收入	440,000	40,000	-	400,000
	上級政府補助收入	440,000	40,000	-	400,000
112	補助及協助收入	3,339,000	-	-	3,339,000
	上級政府補助收入	3,339,000	-	-	3,339,000

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	53,412,430	32,241,854	13,718,382	7,452,194
110	小計	1,895,807	445,000	-	1,450,807
	住宅工作	805,807	-	-	805,807
	更新工作	1,090,000	445,000	-	645,000
111	小計	3,522,750	1,793,361	631,389	1,098,000
	住宅工作	2,424,750	1,793,361	631,389	-
	更新工作	1,098,000	-	-	1,098,000
112	小計	47,993,873	30,003,493	13,086,993	4,903,387
	行政管理	429,464	1,050	428,414	-
	住宅工作	41,455,909	30,002,443	11,408,579	44,887
	更新工作	6,108,500	-	1,250,000	4,858,500

(二)平衡表科目簡述：

資產總額為 75 億 1,884 萬 4,632 元，負債總額為 8 億 904 萬 5,955 元，
資產減除負債後之淨資產為 67 億 979 萬 8,677 元，相關科目說明如下：

桃園市政府住宅發展處

總 說 明

中華民國 113 年度

1. 資產科目

- (1) 專戶存款 7 億 4,113 萬 5,894 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 679 萬 9,000 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) 預付款 70 萬元，主要係業務計畫配合契約等預付尚未實現之款項。
- (4) 長期投資 59 億 8,613 萬 8,739 元，包括採權益法之投資 47 億 4,600 萬元、其投資評價調整 6 億 1,804 萬 8,926 元，及其他長期投資 6 億 2,208 萬 9,813 元。
- (5) 固定資產 7 億 2,094 萬 189 元，包括土地、土地改良物、房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備及租賃資產等 7 億 4,563 萬 9,066 元，及其累計折舊 2,469 萬 8,877 元。
- (6) 電腦軟體、發展中之無形資產等 2,137 萬 3,917 元。
- (7) 暫付款 4,175 萬 6,893 元，主要係暫付代辦桃園航空城機場園區工程，配合契約等預付之工程款項。

2. 負債科目

- (1) 應付代收款 6 億 8,104 萬 429 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) 預收款 1,845 萬元及預收其他政府款 649 萬 4,000 元，前者主要係本市都發基金補助辦理桃園市桃園區景福宮周邊立面整修工程案(含委託規劃設計監造技術服務案)所需經費；後者主要係中央補助辦理 112 年度第 2 階段都市更新委外規劃與關聯性公共工程補助計畫等案件，以墊付辦理，於以後年度轉正。
- (3) 應付租賃款 120 萬 9,168 元，主要係購置公務用個人電腦租賃。
- (4) 存入保證金 1 億 185 萬 2,358 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 113 年度

3. 淨資產科目：資產負債淨額 67 億 979 萬 8,677 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	7,518,844,632	7,022,349,975	496,494,657	7.07
專戶存款	741,135,894	364,309,628	376,826,266	103.44
應收其他政府款	6,799,000	3,779,000	3,020,000	79.92
預付款	700,000	3,990,000	-3,290,000	-82.46
採權益法之投資	4,746,000,000	4,520,000,000	226,000,000	5.00
採權益法之投資評價調整	618,048,926	496,515,376	121,533,550	24.48
其他長期投資	622,089,813	622,089,813	-	-
土地	700,890,440	642,938,388	57,952,052	9.01
土地改良物	3,000	-	3,000	-
累計折舊－土地改良物	-436	-	-436	-
房屋建築及設備	8,159,628	8,159,628	-	-
累計折舊－房屋建築及設備	-4,583,771	-4,474,489	-109,282	2.44
機械及設備	23,022,624	17,625,916	5,396,708	30.62
累計折舊－機械及設備	-12,387,346	-9,576,102	-2,811,244	29.36
交通及運輸設備	4,177,891	2,998,236	1,179,655	39.34
累計折舊－交通及運輸設備	-2,458,639	-2,163,239	-295,400	13.66
雜項設備	7,212,644	6,636,849	575,795	8.68
累計折舊－雜項設備	-4,318,921	-3,726,250	-592,671	15.91
租賃資產	2,172,839	2,172,839	-	-
累計折舊－租賃資產	-949,764	-519,540	-430,224	82.81

桃園市政府住宅發展處

總 說 明

中華民國 113 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)
電腦軟體	14,764,317	13,204,383	1,559,934	11.81
發展中之無形資產	6,609,600	1,486,000	5,123,600	344.79
暫付款	41,756,893	336,903,539	-295,146,646	-87.61
資產合計	7,518,844,632	7,022,349,975	496,494,657	7.07
負債	809,045,955	1,078,933,496	-269,887,541	-25.01
應付代收款	681,040,429	597,478,117	83,562,312	13.99
預收款	18,450,000	-	18,450,000	-
預收其他政府款	6,494,000	376,089,110	-369,595,110	-98.27
應付租賃款	1,209,168	1,631,219	-422,051	-25.87
存入保證金	101,852,358	103,735,050	-1,882,692	-1.81
淨資產	6,709,798,677	5,943,416,479	766,382,198	12.89
資產負債淨額	6,709,798,677	5,943,416,479	766,382,198	12.89
負債及淨資產合計	7,518,844,632	7,022,349,975	496,494,657	7.07

上表科目金額變動差異達 20% 以上之說明：

1. 專戶存款：主要係代收、保管及保證用等款項存放於金融機構專戶。
2. 應收其他政府款：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. 預付款：主要係桃園市政府地方稅務局辦理公益出租人相關業務之委託專業服務費款項於本年度辦理完竣轉正。
4. 採權益法之投資評價調整：主要係對桃園市住宅基金重新計算之評價調整。
5. 土地改良物：主要係民間無償捐助圍牆供公共使用入帳所致。
6. 累計折舊-土地改良物：主要係提列相關土地改良物折舊費用所致。
7. 機械及設備：主要係購置 30 台個人電腦、網路系統及交換器等設備所致。
8. 累計折舊-機械及設備：主要係提列機械及設備折舊費用所致。
9. 交通及運輸設備：主要係桃園市中二社宅租金補貼系統機房設備財務採購及業務所需購置監視器所致。
10. 累計折舊-租賃資產：主要係提列 112 年度、111 年度及 110 年度租賃電腦折舊費用所致。

桃園市政府住宅發展處

總 說 明

中華民國 113 年度

11. 發展中之無形資產：主要係桃園市住宅租金補貼溢領系統建置、系統整合建置案及租賃市場透明化平台及模擬家具擺設建置案等案件於業務上所需購置相關軟體所致。
12. 暫付款：主要係暫付代辦「桃園航空城機場園區新建安置住宅街廓 5、6 基地統包暨區徵工程」案，配合契約預付之工程款項沖銷轉正款項所致。
13. 預收款：主要係本年度收取本市都發基金補助辦理桃園市桃園區景福宮周邊立面整修工程案(含委託規劃設計監造技術服務案)之所需經費。
14. 預收其他政府款：主要係 112 年度三百億中央擴大租金補貼專案-住宅補貼業務推度費調整後增加之費用及桃園市社會住宅包租代管第 4 期計畫第 1 期補助款於本年度辦理完竣沖銷轉正所致。
15. 應付租賃款：主要係償還本年度應付個人租賃電腦款項所致。

(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)重要施政計畫執行成果：

1、推動興辦社會住宅、辦理住宅補貼，照顧本市弱勢居民

- (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、觀音區、龍潭區及新屋區等 46 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、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，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，以活化老舊市區

- (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。

桃園市政府住宅發展處

總 說 明

中華民國 113 年度

- (2) 藉由中央依「中央都市更新基金補助辦理自行實施更新辦法」補助辦理「桃園市桃園區中平段 721 地號 1 筆土地申請擬訂都市更新事業計畫及權利變換計畫補助案」，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
壹、行政管理	一、一般業務	1. 辦理一般行政事項暨配合社會住宅及都市更新工作相關計畫之推展及管理、人事及會計等業務。 2. 辦理其他相關業務活動等。	已完成。 已完成。	
貳、住宅工作	一、住宅規劃	1. 辦理住宅政策規劃、年度及短中長期住宅計畫研擬、住宅用地取得等相關業務。	已完成。	
	二、住宅開發	1. 辦理社會住宅新建工程規劃設計及施工管理等相關業務。	已完成。	
	三、住宅服務	1. 辦理住宅補貼、包租代管、住宅租賃及管理業務。	1. 已大致完成住宅補貼相關審核業務。 2. 尚未完成「社會住宅包租代管第4期計畫」，其為繼續經費，目前仍持續進行中。 3. 尚未完成「110年度桃園市社會住宅包租代管計畫」，目前仍持續進行中。	部份預算保留於下年度，積極執行。積極辦理，依廠商每月提送之工作報告審核完成後，撥付款項。 部份預算保留於下年度，依廠商每月提送之工作報告審核完成後，撥付款項。

桃園市政府住宅發展處

總 說 明

中華民國 113 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. 辦理都市更新政策及發展研究、更新令研修等事項相關業務之執行。	已完成「自主更新人才培訓計畫」第一期款撥付。	預算保留於下年度，督促業管單位續依履約進度辦理。
	二、更新事業	1. 辦理重建、整建、維護等都市更新事業計畫暨權利變換計畫之擬定、審議等事項相關業務之執行。	內政部國土管理署(111年)辦理補助案： 1. 「擬訂桃園市中壢區老街溪段 1585 地號等 2 筆土地都市更新整建維護事業計畫補助案」申請單位有修繕自籌款爭議尚待確認，故本案已提報延後結案。 2. 「桃園市中壢區石頭段 39-142 地號 1 筆土地申請擬訂都市更新事業計畫及權利變換計畫補助案」續由更新會辦理公聽會事宜。	僅第 2 案預算保留於下年度，將督促申請單位盡速完成都更程序。

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。

(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	1,050,496,000	-	1,050,496,000
				經常門總計	1,050,496,000	-	1,050,496,000
				經常門合計	1,050,496,000	-	1,050,496,000
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	3,006,000	-	3,006,000
	082			07286070000 桃園市政府住宅發展處	3,006,000	-	3,006,000
		01		07286070100 財產孳息	3,000,000	-	3,000,000
			01	07286070101 利息收入	3,000,000	-	3,000,000
		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	820,589,000	-	820,589,000
	048			09286070000 桃園市政府住宅發展處	820,589,000	-	820,589,000
		01		09286070100 上級政府補助收入	820,589,000	-	820,589,000

住宅發展處 別決算表

113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)		
1,048,255,380	3,060,000	-	1,051,315,380	819,380	100.08%
1,048,255,380	3,060,000	-	1,051,315,380	819,380	100.08%
1,048,255,380	3,060,000	-	1,051,315,380	819,380	100.08%
645,967	-	-	645,967	145,967	129.19%
645,967	-	-	645,967	145,967	129.19%
645,967	-	-	645,967	145,967	129.19%
645,967	-	-	645,967	145,967	129.19%
10,833,054	-	-	10,833,054	7,827,054	360.38%
10,833,054	-	-	10,833,054	7,827,054	360.38%
10,815,934	-	-	10,815,934	7,815,934	360.53%
10,815,934	-	-	10,815,934	7,815,934	360.53%
17,120	-	-	17,120	11,120	285.33%
17,120	-	-	17,120	11,120	285.33%
805,892,960	3,060,000	-	808,952,960	-11,636,040	98.58%
805,892,960	3,060,000	-	808,952,960	-11,636,040	98.58%
805,892,960	3,060,000	-	808,952,960	-11,636,040	98.58%

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	820,589,000	-	820,589,000
08				12280000000 其他收入	226,401,000	-	226,401,000
	075			12286070000 桃園市政府住宅發展處	226,401,000	-	226,401,000
		01		12286070200 雜項收入	226,401,000	-	226,401,000
			01	12286070201 收回以前年度歲出	400,000	-	400,000
			02	12286070210 其他雜項收入	226,001,000	-	226,001,000

住宅發展處 別決算表

113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)		
805,892,960	3,060,000	-	808,952,960	-11,636,040	98.58%
230,883,399	-	-	230,883,399	4,482,399	101.98%
230,883,399	-	-	230,883,399	4,482,399	101.98%
230,883,399	-	-	230,883,399	4,482,399	101.98%
4,878,099	-	-	4,878,099	4,478,099	1219.52%
226,005,300	-	-	226,005,300	4,300	100%

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	1,157,423,639	-	1,157,423,639
22				00280000000 桃園市政府都市發展局主管	1,156,664,000	-	1,156,664,000
	002			00286070000 桃園市政府住宅發展處	1,156,664,000	-	1,156,664,000
				經常門合計	881,966,000	-6,752,628	875,213,372
				資本門合計	274,698,000	6,752,628	281,450,628
		01		72286070100 一般行政	91,097,000	-	91,097,000
			01	72286070107 行政管理	91,097,000	-	91,097,000
				100000人事費	78,626,000	-	78,626,000
				200000業務費	12,187,000	-	12,187,000
				300000設備及投資*	276,000	-	276,000
				400000獎補助費	8,000	-	8,000
		02		72286070300 都市發展業務	1,065,567,000	-	1,065,567,000
			01	72286070307 住宅工作*	1,042,090,000	-	1,042,090,000
				100000人事費	2,200,000	-	2,200,000
				200000業務費	764,028,000	-6,752,628	757,275,372
				300000設備及投資*	274,422,000	6,752,628	281,174,628

住宅發展處 別決算表

113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)			
795,377,211	-	154,701,120	950,078,331	-207,345,308	82.09%	
794,617,572	-	154,701,120	949,318,692	-207,345,308	82.07%	
794,617,572	-	154,701,120	949,318,692	-207,345,308	82.07%	
541,549,164	-	126,746,926	668,296,090	-206,917,282	76.36%	
253,068,408	-	27,954,194	281,022,602	-428,026	99.85%	
77,994,697	-	-	77,994,697	-13,102,303	85.62%	
77,994,697	-	-	77,994,697	-13,102,303	85.62%	
66,368,816	-	-	66,368,816	-12,257,184	84.41%	
11,342,275	-	-	11,342,275	-844,725	93.07%	
275,606	-	-	275,606	-394	99.86%	
8,000	-	-	8,000	-	100%	
716,622,875	-	154,701,120	871,323,995	-194,243,005	81.77%	
714,220,400	-	145,291,120	859,511,520	-182,578,480	82.48%	
706,738	-	-	706,738	-1,493,262	32.12%	
460,179,860	-	117,336,926	577,516,786	-179,758,586	76.26%	預算增減數-
252,792,802	-	27,954,194	280,746,996	-427,632	99.85%	6,752,628元=經費 流用-6,752,628元 預算增減數 6,752,628元=經費 流用6,752,628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)
				400000獎補助費	1,440,000	-	1,440,000
			02	72286070308 更新工作	23,477,000	-	23,477,000
				200000業務費	5,800,000	-	5,800,000
				400000獎補助費	17,677,000	-	17,677,000
28				00700000000 統籌支撥科目	759,639	-	759,639
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	45,239	-	45,239
		01		7670a020500 公務人員退休及撫卹給付	45,239	-	45,239
			01	7670a020501 公務人員退休及撫卹給付	45,239	-	45,239
				100000人事費	45,239	-	45,239
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	714,400	-	714,400
		01		8970a030600 公務人員各項補助及慰問金	714,400	-	714,400
			01	8970a030601 公務人員各項補助及慰問金	714,400	-	714,400
				100000人事費	714,400	-	714,400
	003			0070a040000 災害準備金	-	-	-
		01		8970a040300 災害準備金	-	-	-

住宅發展處 別決算表

113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)			
541,000	-	-	541,000	-899,000	37.57%	
2,402,475	-	9,410,000	11,812,475	-11,664,525	50.32%	
722,475	-	4,970,000	5,692,475	-107,525	98.15%	
1,680,000	-	4,440,000	6,120,000	-11,557,000	34.62%	
759,639	-	-	759,639	-	100%	
45,239	-	-	45,239	-	100%	
45,239	-	-	45,239	-	100%	
45,239	-	-	45,239	-	100%	
45,239	-	-	45,239	-	100%	
714,400	-	-	714,400	-	100%	
714,400	-	-	714,400	-	100%	
714,400	-	-	714,400	-	100%	
714,400	-	-	714,400	-	100%	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	

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)
			01	8970a040301 災害準備金	-	-	-
				400000獎補助費	-	-	-

住宅發展處 別決算表

113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)			
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	

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
					經資門總計	3,779,000	-	40,000	-
					經常門合計	3,779,000	-	40,000	-
110					110年度小計	440,000	-	40,000	-
	09				補助及協助收入	440,000	-	40,000	-
		607			桃園市政府住宅發展處	440,000	-	40,000	-
			01		上級政府補助收入	440,000	-	40,000	-
				02	計畫型補助收入	440,000	-	40,000	-
112					112年度小計	3,339,000	-	-	-
	09				補助及協助收入	3,339,000	-	-	-
		607			桃園市政府住宅發展處	3,339,000	-	-	-
			01		上級政府補助收入	3,339,000	-	-	-
				02	計畫型補助收入	3,339,000	-	-	-

住宅發展處

源別轉入數決算表

113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
-	-	-	-	3,739,000	-
-	-	-	-	3,739,000	-
-	-	-	-	400,000	-
-	-	-	-	400,000	-
-	-	-	-	400,000	-
-	-	-	-	400,000	-
-	-	-	-	400,000	-
-	-	-	-	3,339,000	-
-	-	-	-	3,339,000	-
-	-	-	-	3,339,000	-
-	-	-	-	3,339,000	-
-	-	-	-	3,339,000	-

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	-	53,412,430	-	32,241,854
					經資門總計	-	53,412,430	-	32,241,854
					經常門合計	-	50,938,959	-	32,241,854
					資本門合計	-	2,473,471	-	-
110	28	607	03		110年度小計	-	1,895,807	-	445,000
					桃園市政府都市發展局主管	-	1,895,807	-	445,000
					桃園市政府住宅發展處	-	1,895,807	-	445,000
					都市發展業務	-	1,895,807	-	445,000
				07	住宅工作*	-	805,807	-	-
					設備及投資*	-	805,807	-	-
				08	更新工作	-	1,090,000	-	445,000
					業務費	-	690,000	-	45,000
					獎補助費	-	400,000	-	400,000
111	28	607	03		111年度小計	-	3,522,750	-	1,793,361
					桃園市政府都市發展局主管	-	3,522,750	-	1,793,361
					桃園市政府住宅發展處	-	3,522,750	-	1,793,361
					都市發展業務	-	3,522,750	-	1,793,361
				07	住宅工作	-	2,424,750	-	1,793,361
					業務費	-	2,424,750	-	1,793,361
				08	更新工作	-	1,098,000	-	-
					業務費	-	1,098,000	-	-
112	28	607	01		112年度小計	-	47,993,873	-	30,003,493
					桃園市政府都市發展局主管	-	47,993,873	-	30,003,493
					桃園市政府住宅發展處	-	47,993,873	-	30,003,493
					一般行政	-	429,464	-	1,050
				07	行政管理	-	429,464	-	1,050
					業務費	-	247,800	-	1,050
					設備及投資*	-	181,664	-	-
				03	都市發展業務	-	47,564,409	-	30,002,443
				07	住宅工作	-	41,455,909	-	30,002,443
					業務費	-	39,969,909	-	30,002,443
					設備及投資*	-	1,486,000	-	-
				08	更新工作	-	6,108,500	-	-
					業務費	-	1,250,000	-	-
					獎補助費	-	4,858,500	-	-

住宅發展處

別轉入數決算表

113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
-	13,718,382	-	-	-	7,452,194
-	13,718,382	-	-	-	7,452,194
-	12,050,718	-	-	-	6,646,387
-	1,667,664	-	-	-	805,807
-	-	-	-	-	1,450,807
-	-	-	-	-	1,450,807
-	-	-	-	-	1,450,807
-	-	-	-	-	1,450,807
-	-	-	-	-	805,807
-	-	-	-	-	805,807
-	-	-	-	-	645,000
-	-	-	-	-	645,000
-	-	-	-	-	-
-	631,389	-	-	-	1,098,000
-	631,389	-	-	-	1,098,000
-	631,389	-	-	-	1,098,000
-	631,389	-	-	-	1,098,000
-	631,389	-	-	-	-
-	631,389	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1,098,000
-	-	-	-	-	1,098,000
-	13,086,993	-	-	-	4,903,387
-	13,086,993	-	-	-	4,903,387
-	13,086,993	-	-	-	4,903,387
-	428,414	-	-	-	-
-	428,414	-	-	-	-
-	246,750	-	-	-	-
-	181,664	-	-	-	-
-	12,658,579	-	-	-	4,903,387
-	11,408,579	-	-	-	44,887
-	9,922,579	-	-	-	44,887
-	1,486,000	-	-	-	-
-	1,250,000	-	-	-	4,858,500
-	1,250,000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	4,858,500

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				00280000000 桃園市政府都市發展局主管	67,075,554	594,551,536	6,669,000	-	668,296,090
	001			00286070000 桃園市政府住宅發展處	67,075,554	594,551,536	6,669,000	-	668,296,090
		01		722860705720100 一般行政	66,368,816	11,342,275	8,000	-	77,719,091
			01	722860705720107 行政管理	66,368,816	11,342,275	8,000	-	77,719,091
			02	722860705720300 都市發展業務	706,738	460,902,335	2,221,000	-	463,830,073
			01	722860705720307 住宅工作	706,738	460,179,860	541,000	-	461,427,598
			02	722860705720308 更新工作	-	722,475	1,680,000	-	2,402,475
				小計	67,075,554	472,244,610	2,229,000	-	541,549,164
				保留數					
			01	722860705720300 都市發展業務	-	122,306,926	4,440,000	-	126,746,926
			01	722860705720307 住宅工作	-	117,336,926	-	-	117,336,926
			02	722860705720308 更新工作	-	4,970,000	4,440,000	-	9,410,000
				保留小計	-	122,306,926	4,440,000	-	126,746,926
02				00700000000 統籌支撥科目	759,639	-	-	-	759,639
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	45,239	-	-	-	45,239
		01		7670a0206760500 公務人員退休及撫卹給付	45,239	-	-	-	45,239
			01	7670a0206760501 公務人員退休及撫卹給付	45,239	-	-	-	45,239
				小計	45,239	-	-	-	45,239
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	714,400	-	-	-	714,400
			01	8970a0309890600 公務人員各項補助及慰問金	714,400	-	-	-	714,400
			01	8970a0309890601 公務人員各項補助及慰問金	714,400	-	-	-	714,400
				小計	714,400	-	-	-	714,400
				合 計	67,835,193	594,551,536	6,669,000	-	669,055,729

住宅發展處 科目分析表

113 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	
-	-	281,022,602	-	281,022,602	949,318,692
-	-	281,022,602	-	281,022,602	949,318,692
-	-	275,606	-	275,606	77,994,697
-	-	275,606	-	275,606	77,994,697
-	-	252,792,802	-	252,792,802	716,622,875
-	-	252,792,802	-	252,792,802	714,220,400
-	-	-	-	-	2,402,475
-	-	253,068,408	-	253,068,408	794,617,572
-	-	27,954,194	-	27,954,194	154,701,120
-	-	27,954,194	-	27,954,194	145,291,120
-	-	-	-	-	9,410,000
-	-	27,954,194	-	27,954,194	154,701,120
-	-	-	-	-	759,639
-	-	-	-	-	45,239
-	-	-	-	-	45,239
-	-	-	-	-	45,239
-	-	-	-	-	45,239
-	-	-	-	-	714,400
-	-	-	-	-	714,400
-	-	-	-	-	714,400
-	-	-	-	-	714,400
-	-	281,022,602	-	281,022,602	950,078,331

桃園市政府住宅發展處
歲出用途別決算累計表
中華民國113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			
	一般行政	都市發展業務	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助及 慰問金
1000 人事費	66,368,816	706,738	45,239	714,400
1015 法定編制人員待遇	38,546,645			
1020 約聘僱人員待遇	5,416,325			
1030 獎金	7,900,246		40,239	
1035 其他給與	920,350			714,400
1040 加班費	2,009,978	706,738		
1045 退休退職給付			5,000	
1050 退休離職儲金	6,188,312			
1055 保險	5,386,960			
2000 業務費	11,342,275	460,902,335		
2003 教育訓練費	101,200			
2006 水電費	3,039,805			
2009 通訊費	1,634,829	456,284		
2018 資訊服務費	654,507	500,000		
2021 其他業務租金	7,654	639,387		
2024 稅捐及規費	60,245			
2027 保險費	72,834			
2033 臨時人員酬金	352,470	15,781,014		
2036 按日按件計資酬金	38,000	489,797		
2039 委辦費		397,840,520		
2051 物品	625,021	2,242,152		
2054 一般事務費	3,506,553	41,732,853		
2063 房屋建築養護費	455,855			
2066 車輛及辦公器具養護費	66,817			
2069 設施及機械設備養護費	563,800			
2072 國內旅費	10,618	314,262		
2078 國外旅費		906,066		
2093 特別費	152,067			
3000 設備及投資	275,606	252,792,802		
3010 房屋建築及設備費		6,962,000		
3030 資訊軟硬體設備費	275,606	19,436,213		
3035 雜項設備費		394,589		
3045 投資		226,000,000		
4000 獎補助費	8,000	2,221,000		
4040 對國內團體之捐助		1,680,000		
4065 社會福利津貼及濟助		541,000		
4085 獎勵及慰問	8,000			
小計	77,994,697	716,622,875	45,239	714,400
保留數				
2000 業務費		122,306,926		
2018 資訊服務費		4,310,000		
2039 委辦費		104,795,200		
2054 一般事務費		13,201,726		
3000 設備及投資		27,954,194		
3030 資訊軟硬體設備費		27,954,194		
4000 獎補助費		4,440,000		
4040 對國內團體之捐助		4,440,000		
保留小計		154,701,120		
合計	77,994,697	871,323,995	45,239	714,400

桃園市政府住宅發展處
歲出用途別決算累計表
中華民國113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			
1000 人事費	67,835,193			
1015 法定編制人員待遇	38,546,645			
1020 約聘僱人員待遇	5,416,325			
1030 獎金	7,940,485			
1035 其他給與	1,634,750			
1040 加班費	2,716,716			
1045 退休退職給付	5,000			
1050 退休離職儲金	6,188,312			
1055 保險	5,386,960			
2000 業務費	472,244,610			
2003 教育訓練費	101,200			
2006 水電費	3,039,805			
2009 通訊費	2,091,113			
2018 資訊服務費	1,154,507			
2021 其他業務租金	647,041			
2024 稅捐及規費	60,245			
2027 保險費	72,834			
2033 臨時人員酬金	16,133,484			
2036 按日按件計資酬金	527,797			
2039 委辦費	397,840,520			
2051 物品	2,867,173			
2054 一般事務費	45,239,406			
2063 房屋建築養護費	455,855			
2066 車輛及辦公器具養護費	66,817			
2069 設施及機械設備養護費	563,800			
2072 國內旅費	324,880			
2078 國外旅費	906,066			
2093 特別費	152,067			
3000 設備及投資	253,068,408			
3010 房屋建築及設備費	6,962,000			
3030 資訊軟硬體設備費	19,711,819			
3035 雜項設備費	394,589			
3045 投資	226,000,000			
4000 獎補助費	2,229,000			
4040 對國內團體之捐助	1,680,000			
4065 社會福利津貼及濟助	541,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
小計	795,377,211			
保留數				
2000 業務費	122,306,926			
2018 資訊服務費	4,310,000			
2039 委辦費	104,795,200			
2054 一般事務費	13,201,726			
3000 設備及投資	27,954,194			
3030 資訊軟硬體設備費	27,954,194			
4000 獎補助費	4,440,000			
4040 對國內團體之捐助	4,440,000			
保留小計	154,701,120			
合計	950,078,331			

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	1,048,255,380	0	0	0
本年度	1,048,255,380	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	645,967	0	0	0
07000000 財產收入	10,833,054	0	0	0
09000000 補助及協助收入	805,892,960	0	0	0
12000000 其他收入	230,883,399	0	0	0
預收款—墊付案	0	0	0	0

住宅發展處 數分析表

113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	24,600,000	0	1,072,855,380
0	0	0	0	1,048,255,380
0	0	0	0	645,967
0	0	0	0	10,833,054
0	0	0	0	805,892,960
0	0	0	0	230,883,399
0	0	24,600,000	0	24,600,000

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	809,095,593	700,000	0	0
本年度	795,377,211	700,000	0	0
一、本年度經費	794,617,572	700,000	0	0
0572010700 行政管理	77,719,091	0	0	0
0572010700* 行政管理	275,606	0	0	0
0572030700 住宅工作	461,427,598	700,000	0	0
0572030700* 住宅工作	252,792,802	0	0	0
0572030800 更新工作	2,402,475	0	0	0
二、統籌科目	759,639	0	0	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	45,239	0	0	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	714,400	0	0	0
以前年度	13,718,382	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	13,718,382	0	0	0
110年度 0572030700* 住宅工作				
110年度 0572030800 更新工作				
111年度 0572030700 住宅工作	631,389	0	0	0
111年度 0572030800 更新工作	0	0	0	0

住宅發展處 數分析表

113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)		
375,977,118	0	3,974,000	0	50,118,498	1,139,628,213	161,453,314
0	0	0	0	0	796,077,211	154,001,120
0	0	0	0	0	795,317,572	154,001,120
0	0	0	0	0	77,719,091	0
0	0	0	0	0	275,606	0
0	0	0	0	0	462,127,598	116,636,926
0	0	0	0	0	252,792,802	27,954,194
0	0	0	0	0	2,402,475	9,410,000
0	0	0	0	0	759,639	0
0	0	0	0	0	45,239	0
0	0	0	0	0	714,400	0
375,977,118	0	0	0	0	389,695,500	7,452,194
0	0	0	0	0	13,718,382	7,452,194
						805,807
						645,000
0	0	0	0	0	631,389	0
0	0	0	0	0	0	1,098,000

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)
112年度 0572010700 行政管理	246,750	0	0	0
112年度 0572010700* 行政管理	181,664	0	0	0
112年度 0572030700 住宅工作	9,922,579	0	0	0
112年度 0572030700* 住宅工作	1,486,000	0	0	0
112年度 0572030800 更新工作	1,250,000	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
107年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
112年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
1123434-2 墊付-72286070307-03 -2000-都市發展業務-住宅工作 -住宅服務-業務費 辦理112年度 「三百億中央擴大租金補貼」專案業務 推動費(經常門)	0	0	0	0
1123586 墊付-72286070307-03 -2000-都市發展業務-住宅工作 -住宅服務-業務費 內政部補助辦理 「桃園市社會住宅包租代管第4期計畫 (經常門)	0	0	0	0

住宅發展處 數分析表

113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	246,750	0
0	0	0	0	0	181,664	0
0	0	0	0	0	9,922,579	44,887
0	0	0	0	0	1,486,000	0
0	0	0	0	0	1,250,000	4,858,500
375,977,118	0	0	0	0	375,977,118	0
225,000	0	0	0	0	225,000	0
7,008	0	0	0	0	7,008	0
375,745,110	0	0	0	0	375,745,110	0
0	0	3,974,000	0	50,118,498	-46,144,498	0
0	0	0	0	8,323,194	-8,323,194	0
0	0	0	0	41,795,304	-41,795,304	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)
1131382 墊付-72286070307-01 -2000-都市發展業務-住宅工作 -住宅規劃-業務費 桃園市113年 度社會住宅行銷宣傳案(經常門)	0	0	0	0
1131417 墊付-72286070307-01 -2000-都市發展業務-住宅工作 -住宅規劃-業務費 113年度桃園 市基本居住水準家戶清查及輔導改善計 畫(經常門)	0	0	0	0
1131672 墊付-72286070308-01 -2000-都市發展業務-更新工作 -更新企劃-業務費 內政部補助桃園 市桃園區新民立體停車場公辦都市更新 公開評選實施者作業規劃案(經常門)	0	0	0	0
1134883* 墊付-72286070308-01 -3000-都市發展業務-更新工作 -更新企劃-設備及投資 本市都市發 展基金補助本處辦理「桃園市桃園區景 福宮周邊立面整修工程案(含委託規劃 設計監造技術服務案)」(資本門)	0	0	0	0
1134884 墊付-72286070308-01 -2000-都市發展業務-更新工作 -更新企劃-業務費 內政部補助辦理 「112年度第2階段都市更新委外規 劃與關聯性公共工程補助計畫」-「桃 園市推動都市更新專案辦公室計畫」(經 常門)	0	0	0	0

住宅發展處 數分析表

113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	100,000	0	0	100,000	0
0	0	420,000	0	0	420,000	0
0	0	480,000	0	0	480,000	0
0	0	1,624,000	0	0	1,624,000	0
0	0	1,350,000	0	0	1,350,000	0

桃園市政府住宅發展處

歲入保留分析表

中華民國113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	%	
110	合計	6,799,000	-	6,799,000	90.91%	(1)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。
	110年度小計	400,000	-	400,000		
	補助及協助收入	400,000	-	400,000		
	上級政府補助收入	400,000	-	400,000		
	計畫型補助收入	400,000	-	400,000		
112	112年度小計	3,339,000	-	3,339,000	100.00%	(1)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	3,339,000	-	3,339,000		
	上級政府補助收入	3,339,000	-	3,339,000		
	計畫型補助收入	3,339,000	-	3,339,000		
	113年度小計	3,060,000	-	3,060,000		
補助及協助收入	3,060,000	-	3,060,000			
上級政府補助收入	3,060,000	-	3,060,000			
計畫型補助收入	3,060,000	-	3,060,000			

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113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	859,380		
110	110年度經常門小計	40,000		
	補助及協助收入	40,000		
	上級政府補助收入	40,000		
	計畫型補助收入	40,000	9.09%	依據112年5月4日(OHD1090922-1)驗收紀錄辦理部分減項驗收及114年1月3日簽准文號2G1130027747號，部分減項無須保留，故辦理註銷。 (7)其他零星計畫之減免
113	113年度經常門小計	819,380		
	罰款及賠償收入	145,967		
	賠償收入	145,967		
	一般賠償收入	145,967	29.19%	一般賠償收入較預期增加所致。
	財產收入	7,827,054		
	財產孳息	7,815,934		
	利息收入	7,815,934	260.53%	專戶存款利息較預期增加所致。
	廢舊物資售價	11,120		
	廢舊物資售價	11,120	185.33%	財物變賣收入較預期增加所致。
	補助及協助收入	-11,636,040		
	上級政府補助收入	-11,636,040		
	計畫型補助收入	-11,636,040	-1.42%	主要係「桃園市中壢區老街溪1585、1586地號等2筆土地申請整建或維護實施工程補助案」依113年12月16日億林彩字第10號函，尚有私約爭議，無法如期於114年請款，擬於115或116年請款時再行辦理墊付，故本筆預算不予保留。 依內政部113年1月17日內授國住字第1130800275號函核定補助「113年度青年安心成家查核督導計畫」定期查核作業所需經費共460,950元整，故僅實收460,950元整，餘無須保留。 (1)計畫取消、或未獲核定補助、或依實際發包金額補助、或由受補助單位自行籌措財源，致短收而予減免。
	其他收入	4,482,399		
	雜項收入	4,482,399		
	收回以前年度歲出	4,478,099	1119.52%	收回以前年度歲出較預期增加所致。
	其他雜項收入	4,300		主要係「桃園市桃園區桃園段長美小段232地號等15筆土地都市更新事業公開評選實施者案」領標款入庫所致。

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	%
110	合計		162,153,314	162,153,314	13.45%
	110年度經常門小計		645,000	645,000	93.48%
	社區發展支出		645,000	645,000	93.48%
	都市發展業務 更新工作		645,000 645,000	645,000 645,000	93.48% 93.48%
110	110年度資本門小計		805,807	805,807	100.00%
	社區發展支出		805,807	805,807	100.00%
	都市發展業務		805,807	805,807	100.00%
	住宅工作		805,807	805,807	100.00%
111	111年度經常門小計		1,098,000	1,098,000	100.00%
	社區發展支出		1,098,000	1,098,000	100.00%
	都市發展業務		1,098,000	1,098,000	100.00%
	更新工作		1,098,000	1,098,000	100.00%
112	112年度經常門小計		4,903,387	4,903,387	10.97%
	社區發展支出		4,903,387	4,903,387	10.97%
	都市發展業務		4,903,387	4,903,387	10.97%
	住宅工作		44,887	44,887	0.11%
	更新工作		4,858,500	4,858,500	100.00%
	113	113年度經常門小計		126,746,926	126,746,926
社區發展支出		126,746,926	126,746,926	14.48%	
都市發展業務		126,746,926	126,746,926	16.16%	
住宅工作		117,336,926	117,336,926	15.42%	

住宅發展處 分析表

113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	C14	162,153,314	109年度桃園市自主更新輔導團委託專業服務案645,000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。	
		645,000		
		645,000		
		645,000		
		645,000		
		645,000		
資本門	A10	805,807	「海湖教育訓練中心新(整)建工程」案805,807元;保留原因:尚未結案,依預算法第72條規定辦理保留。	
		805,807		
		805,807		
		805,807		
		805,807		
		805,807		
經常門	C13	1,098,000	111年度桃園市自主更新輔導團委託專業服務採購案1,098,000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。	
		1,098,000		
		1,098,000		
		1,098,000		
		1,098,000		
		1,098,000		
經常門	C13	4,903,387	千禧新城地下室停車場汗水池頂板損壞安全鑑定服務案44,887元;保留原因:履約尚未完成,依預算法第72條規定辦理保留。	
		4,903,387		
		4,903,387		
		44,887		
經常門	C13	4,858,500	桃園市桃園區中正段1292地號等19筆土地申請擬訂都市更新事業計畫及權利變換計畫補助案4,858,500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。	
		4,858,500		
經常門	C13	126,746,926	110年度社會住宅包租代管計畫90,000,000元;保留原因:屬繼續經費,服務尚未完成,依預算法第76條規定辦理保留。	
		126,746,926		
		126,746,926		
		117,336,926		
		90,000,000		
		6,000,000		
		1,525,000		
		4,310,000		
		706,726		
		700,000		
1,718,200				
7,937,000				

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		9,410,000	9,410,000	40.08%
113	113年度資本門小計		27,954,194	27,954,194	9.93%
	社區發展支出		27,954,194	27,954,194	9.93%
	都市發展業務		27,954,194	27,954,194	9.94%
	住宅工作		27,954,194	27,954,194	9.94%

住宅發展處 分析表

113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	4,440,000	112年桃園市租賃住宅居住品質研究案(後續擴充)4,440,000元; 保留原因: 履約尚未完成, 爰依預算法第72條規定辦理預算保留。	
	C14	9,410,000		
	C14	4,440,000	桃園市中壢區石頭段39-142地號等1筆土地申請整建或維護實施工程補助案4,440,000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。	
	C14	4,200,000	桃園市都市更新政策及更新地區劃定委託專業服務案4,200,000元; 保留原因: 服務尚未完成, 依預算法第72條規定辦理保留。	
資本門	C14	770,000	113年度桃園市自主更新輔導團委託專業服務案770,000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。	
		27,954,194		
		27,954,194		
		27,954,194		
		27,954,194		
	C13	344,220	購置新版防毒軟體(卡巴斯基)一案344,220元; 保留原因: 本案因已發生契約責任, 爰依預算法第72條規定辦理預算保留。	
	C13	1,840,000	桃園市租金補貼系統機房及社會住宅資訊設備硬體保固及軟體授權(含環控建置)財物採購案1,840,000元; 保留原因: 本案因已發生契約責任, 爰依預算法第72條規定辦理預算保留。	
	C13	5,337,900	桃園市租賃市場透明化平台及模擬家具擺設建置案5,337,900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	2,976,000	桃園市政府住宅租金補貼暨包租代管系統整合建置案2,976,000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	12,371,956	購置Veeam備份工具軟體及NetApp Storage GRID儲存進階軟體一案12,371,956元; 保留原因: 本案因已發生契約責任, 爰依預算法第72條規定辦理預算保留。	
	C13	4,203,618	採購Gigamon智慧導流軟體一案4,203,618元; 保留原因: 本案因已發生契約責任, 爰依預算法第72條規定辦理預算保留。	
	C13	270,000	113年桃園市政府租金補貼系統功能建置案270,000元; 保留原因: 本案因已發生契約責任, 爰依預算法第72條規定辦理預算保留。	
C13	610,500	112年桃園市租金補貼溢領系統建置案610,500元; 保留原因: 本案因已發生契約責任, 爰依預算法第72條規定辦理預算保留。		

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 113 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	
110	合計	239,587,162	19.79%		239,159,136			428,026		
	110年度合計	445,000	23.47%		445,000			-		
	110年度經常門小計	445,000	40.83%		445,000			-		
	社區發展支出	445,000	40.83%		445,000			-		
	都市發展業務	445,000	40.83%		445,000			-		
	更新工作	445,000	40.83%	01 04	445,000	1. 依業務執行部分減項驗收無須保留，故註銷4萬5,000元。 2. 補助民間自主更新案刻辦理中止補助，註銷40萬元。		-		
111	111年度合計	1,793,361	50.91%		1,793,361			-		
	111年度經常門小計	1,793,361	50.91%		1,793,361			-		
	社區發展支出	1,793,361	50.91%		1,793,361			-		
	都市發展業務	1,793,361	50.91%		1,793,361			-		
	住宅工作	1,793,361	73.96%	04	1,793,361	主要係二期社會住宅包租代管計畫房客選擇轉入較優惠第三、四期計畫，故申請件數減少，所需經費不如預期，故註銷179萬3,361元。		-		
112	112年度合計	30,003,493	62.52%		30,003,493			-		
	112年度經常門小計	30,003,493	64.77%		30,003,493			-		
	社區發展支出	30,003,493	64.77%		30,003,493			-		
	一般行政	1,050	0.42%		1,050			-		
	行政管理	1,050	0.42%	01	1,050			-		
	都市發展業務	30,002,443	65.11%		30,002,443			-		
	住宅工作	30,002,443	75.06%	06	30,002,443	主要係補(捐)助或委辦計畫經費結餘，無需支用，賸餘數3,000萬2,443元。		-		
113	113年度合計	207,345,308	17.91%		206,917,282			428,026		
	113年度經常門小計	206,917,282	23.62%		206,917,282			-		
	社區發展支出	206,917,282	23.64%		206,917,282			-		
	一般行政	13,101,909	14.43%		13,101,909			-		
	行政管理	13,101,909	14.43%	02 10	13,101,909	主要係實際進用員額較少致人事費結餘數1,225萬7,184元；餘依業務實際狀況撙節支出84萬4,725元。		-		
	都市發展業務	193,815,373	24.71%		193,815,373			-		
	住宅工作	182,150,848	23.94%	04 10	182,150,848	主要係第三期社會住宅包租代管計畫案件量減少，導致已請領經費賸餘數1億8,186萬3,590元；餘依業務實際狀況撙節支出28萬7,258元。		-		

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 113 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	
	更新工作	11,664,525	49.68%	04 10	11,664,525	主要係補助民間 自主更新案尚有 私約爭議，無法 如期請款，故註 銷1,155萬6,750 元；餘依業務實 際狀況擇節支出 ，賸餘10萬 7,775元。	-	-		
	113年度資本門小計	428,026	0.15%		-			428,026		
	社區發展支出	428,026	0.15%		-			428,026		
	一般行政	394	0.14%		-			394		
	行政管理	394	0.14%		-		12	394		
	都市發展業務	427,632	0.15%		-			427,632		
	住宅工作	427,632	0.15%		-		06	427,632		

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	281,022,602	-	6,962,000	-	-
一般行政	275,606	-	-	-	-
行政管理	275,606	-	-	-	-
都市發展業務	252,792,802	-	6,962,000	-	-
住宅工作	252,792,802	-	6,962,000	-	-
小計	253,068,408	-	6,962,000	-	-
保留數					
都市發展業務	27,954,194	-	-	-	-
住宅工作	27,954,194	-	-	-	-
保留小計	27,954,194	-	-	-	-

住宅發展處

出分析表

113年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他資本支出
運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權 利	投 資	
	47,666,013	394,589		226,000,000	
	275,606				
	275,606				
	19,436,213	394,589		226,000,000	
	19,436,213	394,589		226,000,000	
	19,711,819	394,589		226,000,000	
	27,954,194				
	27,954,194				
	27,954,194				

桃園市政府住宅發展處

人事費明細表

中華民國113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	49,086,500	-	49,086,500	38,546,645	-10,539,855	-21.47%	70	55	職員 名、 約聘 僱人 員10 名
二、約聘僱人員待遇	5,820,000	-	5,820,000	5,416,325	-403,675	-6.94%	10	10	
三、獎金	11,221,500	-	11,221,500	7,900,246	-3,321,254	-29.6%			
四、其他給與	1,430,000	-	1,430,000	920,350	-509,650	-35.64%			
五、加班費	4,495,000	-	4,495,000	2,716,716	-1,778,284	-39.56%			
六、退休離職儲金	4,552,000	-	4,552,000	6,188,312	1,636,312	35.95%			
七、保險	4,221,000	-	4,221,000	5,386,960	1,165,960	27.62%			
合 計	80,826,000	-	80,826,000	67,075,554	-13,750,446	-17.01%	80	65	

(本 頁 空 白)

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113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					45,239			45,239
公務人員退休及撫卹 給付					45,239			45,239
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113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	714,400			714,400				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	714,400			714,400				

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 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
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	-	-	-	-
更新工作	-	-	-	-
保留小計	-	-	-	-

住宅發展處

經費報告表

113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			
6,120,000	549,000	-	6,669,000	6,669,000		
-	8,000	-	8,000	8,000		
-	8,000	-	8,000	8,000		
1,680,000	541,000	-	2,221,000	2,221,000		
-	541,000	-	541,000	541,000		
1,680,000	-	-	1,680,000	1,680,000		
1,680,000	549,000	-	2,229,000	2,229,000		
4,440,000	-	-	4,440,000	4,440,000		
4,440,000	-	-	4,440,000	4,440,000		
4,440,000	-	-	4,440,000	4,440,000		

桃園市政府
補、捐（獎）助其他政府

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	
				已撥數	未撥數
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 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	內政部補助土地更新 單元都市更新會辦理 「桃園市中壢區石頭 段39-142地號1筆土地 申請擬訂都市更新事 業計畫及權利變換計 畫補助案」-墊付案轉 正	更新工作	6,120,000	1,680,000	4,440,000
小計 七. 對外之捐助			6,120,000	1,680,000	4,440,000

住宅發展處 機關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

獎	助額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		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	
數	預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)								
合計(2)									
6,120,000	-		✓		✓	本案依內政部國土管理署於111年12月29日內授營更字第1110822296號函核定，並於113年12月11日撥付第一期款項，其餘款項未達請款條件，將持續追蹤補助案進度。			本案依內政部國土管理署訂定之「中央都市更新基金補助辦理自行實施更新作業須知」第6點第1款及第7點第1款第5目規定辦理。
6,120,000									

桃園市政府
補、捐（獎）助其他政府

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	
				已撥數	未撥數
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					
	支付「112年度原住民族租金補貼」113年1月-12月份撥款	住宅工作	1,440,000	541,000	-
小計			1,440,000	541,000	-
4. 差額補貼					
5. 損失及賠償					
6. 獎勵及慰問					
	支付本處退休公教人員113年度春節、端午節、中秋節慰問金	行政管理	8,000	8,000	-
小計			8,000	8,000	-
7. 其他補助及捐助					
合計			7,568,000	2,229,000	4,440,000

住宅發展處

機關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

獎	助額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		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	
數	預決算比較增減								
合計(2)	數 (3)=(1)-(2)								
541,000	899,000	✓							本案依本府訂定之「桃園市原住民族租金補貼作業要點」辦理；依實際核定合格人數撥付補助。
541,000									
8,000	-	✓							
8,000									
6,669,000	899,000								

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	本期
					預定	實際		實現 數
111	兆基管理顧問 股份有限公司 桃園分公司	108年度桃園 市社會住宅包 租代管計畫委 託專業服務案	185,133,240	108.8.20	113.4.30	113.5.24	住宅工作-住宅 服務	239,714
	擎正策略財務 管理顧問有 限公司	111年桃園市 社會住宅地下 停車場營運績 效研究案	818,000	111.12.21	112.12.31	113.5.17	住宅工作-住宅 服務	391,675
小計 113	111年度小計							631,389
	財團法人都市 發展與環境教 育基金會	112年桃園市 租賃住宅居住 品質研究案 (含後續擴充)	11,100,000	113.7.2	114.12.31		住宅工作-住宅 服務	6,660,000
	中華民國都市 計劃學會	112年桃園市 多元住宅補貼 政策研究案 (含後續擴充)	16,528,000	113.12.30	114.12.31		住宅工作-住宅 服務	6,872,800
	八德區公所	112年度三百 億中央擴大租 金補貼專案業 務推動費委託 各區公所協助 收件所需經費	1. 核予每一區 公所新台幣2 萬元文具請款 費。 2. 依照各區公 所實際收件數 量，每件新台 幣100元數時 辦理。	112.6.28 (依照公文 發出去的 時間給桃 園市各區 公所)	113.12.31		住宅工作-住宅 服務	89,805
	桃園市政府地 方稅務局	113年至114補 助地方稅務局 辦理「公益出 租人地方稅核 定作業人力委 託服務採購 案」	4,790,000	113.10.30	114.12.31		住宅工作-住宅 服務	-

住宅發展處
項) 經費報告表

113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		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	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													
-	-	239,714	✓					✓											
-	-	391,675	✓					✓											
-	-	631,389																	
-	4,440,000	11,100,000	✓					✓											
-	9,655,200	16,528,000	✓					✓											
-	-	89,805	✓					✓											
	700,000	700,000	✓					✓											

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
	顧家管理顧問 股份有限公司	桃園市社會住 宅包租代管第 四期計畫委託 專業服務案	549,775,000	112.5.11	117.7.1		住宅工作-住宅 服務	292,247,564
	兆基管理顧問 股份有限公司 桃園分公司	桃園市社會住 宅包租代管第 三期計畫委託 專業服務案	678,201,841	112.7.2	115.7.1		住宅工作-住宅 服務	91,970,351
小計 合計	113年度小計							397,840,520 398,471,909

住宅發展處
項) 經費報告表

113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		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	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													
-	-	292,247,564	✓					✓											繼續性經費分4年編列
-	90,000,000	181,970,351	✓					✓											繼續性經費分3年編列
-	104,795,200	502,635,720																	
-	104,795,200	503,267,109																	

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	起訖日期
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)			
112	更新企劃	業務費-國外旅費	300,000	300,000	1	日本舊市區土地轉型與棕地活化實務與案例考察計畫	112/12/24 - 112/12/28
	小計		300,000	300,000			
	112年度合計		300,000	300,000			

住宅發展處 情形報告表

113年度

單位：新臺幣元

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	
日本	東京	(1)住宅發展處-處長 (2)住宅發展處-科長 (3)住宅發展處-正工程司 (4)住宅發展處-股長 (5)住宅發展處-副工程司	(1)邱英哲 (2)林玥亨 (3)彭靖家 (4)蕭亦涵 (5)葉家愷								<p>1. 依本府112年5月2日第1120110073號及112年12月4日第1120326711號簽准案辦理，總經費118萬8,745元，各單位分攤金額及比例如下：</p> <p>(1)本府經發局計9萬1,442元(7.69%)。</p> <p>(2)本府地政局計9萬1,442元(7.69%)。</p> <p>(3)本府都發局計70萬5,861元(59.38%)。</p> <p>(4)本處計30萬元(25.24%)。</p> <p>2. 出國報告統一由都發局辦理。</p>

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	起訖日期
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)			
113	住宅開發	業務費-國外旅費	1,115,000	906,066	1	瑞典社會住宅及綠建築優良案例參訪委託專業服務案	113/9/1-113/9/12
	小計		1,115,000	906,066			
	113年度合計		1,115,000	906,066			
合計			1,415,000	1,206,066			

住宅發展處 情形報告表

113年度

單位：新臺幣元

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	
瑞典	斯德哥爾摩、哥特堡、馬爾默	(1)住宅發展處-處長 (2)住宅發展處-科長 (3)住宅發展處-股長 (4)都市發展局-總工程司 (5)地政局-副局長 (6)建築管理處-科長 (7)工務局-科長 (8)捷運工程局-副工程司 (9)桃園市社會住宅服務中心副執行長 (10)桃園市社會住宅服務中心副組長	(1)邱英哲 (2)何恭凱 (3)柯郁儿 (4)游立偉 (5)黃建華 (6)林欣慧 (7)陳相熹 (8)張廷駿 (9)戴興達 (10)邱勻杉	113	12	3					1. 依本府113年2月22日第1130037841號簽準案辦理，總經費2,210,940元，各機關分攤金額及比例如下： (1)本處分攤906,066元(40.981%) (2)桃園市政府建築管理處分攤220,479元(9.9722%) (3)桃園市政府地政局分攤220,479元(9.9722%) (4)桃園市政府工務局分攤220,479元(9.9722%) (5)桃園市政府捷運工程局分攤220,479元(9.9722%) (6)桃園市社會住宅服務中心分攤422,958元(19.1302%) 2. 出國報告統一由本處辦理。

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 113 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	805,807	0	805,807	0	0	●原因：統包團隊尚未取得標章及辦理結算所需相關文件。 ●改進措施： 1. 統包團隊已於112年4月14日申報全案竣工，並於113年1月26日正式驗收通過。 2. 逾期竣工情事：統包團隊已於113年2月29日調解成立（逾期違約金折減30%）；專管單位逾期所增監造服務費，俟調解成立後，續辦理結案作業。 3. 催辦統包團隊加速辦理標章及結案相關事宜，並依契約裁罰統包團隊。	108.06.10	646,800,000	100%	100%

(本 頁 空 白)

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							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		84,496	577,890				6,669		669,056		226,000	
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		760							760			
07住宅及社區服務		83,737	577,890				6,669		668,296		226,000	
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												

濟性綜合分類表

113年度

單位:新臺幣千元

資本支出													總計
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	
對企業	對非營利 家庭及 民間機構	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	其他 機器 及 設備		
						6,962			39,486	8,575		281,023	950,078
							6,962		39,486	8,575		281,023	760
													949,319

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							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		84,496,474	577,890,255						669,055,729		226,000,000	
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		759,639							759,639			
07住宅及社區服務		83,736,835	577,890,255						668,296,090		226,000,000	
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												

濟性綜合分類表

113年度

單位:新臺幣元

資本支出														
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	對非營利 家庭及民間 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	其他 機器 及設備	土地 改良		
						6,962,000			39,485,577	8,575,025		281,022,602	950,078,331	
						6,962,000			39,485,577	8,575,025		281,022,602	949,318,692	
													759,639	

桃園市政府住宅發展處

平衡表

中華民國113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	7,518,844,632	7,022,349,975	負債	809,045,955	1,078,933,496
流動資產	748,634,894	372,078,628	流動負債	705,984,429	973,567,227
專戶存款	741,135,894	364,309,628	應付代收款	681,040,429	597,478,117
應收其他政府款	6,799,000	3,779,000	預收款	18,450,000	0
預付款	700,000	3,990,000	預收其他政府款	6,494,000	376,089,110
長期投資	5,986,138,739	5,638,605,189	長期負債	1,209,168	1,631,219
採權益法之投資	4,746,000,000	4,520,000,000	應付租賃款	1,209,168	1,631,219
採權益法之投資評價調整	618,048,926	496,515,376	其他負債	101,852,358	103,735,050
其他長期投資	622,089,813	622,089,813	存入保證金	101,852,358	103,735,050
固定資產	720,940,189	660,072,236	淨資產	6,709,798,677	5,943,416,479
土地	700,890,440	642,938,388	資產負債淨額	6,709,798,677	5,943,416,479
土地改良物	3,000	0	資產負債淨額	6,709,798,677	5,943,416,479
累計折舊—土地改良物	-436	0			
房屋建築及設備	8,159,628	8,159,628			
累計折舊—房屋建築及設備	-4,583,771	-4,474,489			
機械及設備	23,022,624	17,625,916			
累計折舊—機械及設備	-12,387,346	-9,576,102			
交通及運輸設備	4,177,891	2,998,236			
累計折舊—交通及運輸設備	-2,458,639	-2,163,239			
雜項設備	7,212,644	6,636,849			
累計折舊—雜項設備	-4,318,921	-3,726,250			
租賃資產	2,172,839	2,172,839			
累計折舊—租賃資產	-949,764	-519,540			
無形資產	21,373,917	14,690,383			
電腦軟體	14,764,317	13,204,383			
發展中之無形資產	6,609,600	1,486,000			
其他資產	41,756,893	336,903,539			
暫付款	41,756,893	336,903,539			
合計	7,518,844,632	7,022,349,975	合計	7,518,844,632	7,022,349,975
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	1,095,384,163	1,548,955,020	應付保證品	1,095,384,163	1,548,955,020
債權憑證	118	88			
待抵銷債權憑證	-118	-88			

桃園市政府住宅發展處

收入支出表

中華民國113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	2,313,100,613	1,493,980,360	819,120,253
公庫撥入數	1,139,628,213	781,730,690	357,897,523
罰款及賠償收入	645,967	1,058,463	-412,496
財產收益	10,833,054	6,018,932	4,814,122
投資收益	121,533,550	401,376,144	-279,842,594
補助及協助收入	808,952,960	297,635,600	511,317,360
捐獻及贈與收入	3,000	50,266	-47,266
其他收入	231,503,869	6,110,265	225,393,604
支出	1,604,344,604	1,038,723,714	565,620,890
繳付公庫數	1,072,855,380	684,424,522	388,430,858
人事支出	67,835,193	62,461,180	5,374,013
業務支出	449,102,830	282,643,876	166,458,954
獎補助支出	2,229,000	1,936,200	292,800
財產損失	7,558	1,015	6,543
利息費用及手續費	35,219	43,372	-8,153
折舊、折耗及攤銷	12,279,424	7,213,549	5,065,875
收支餘絀	708,756,009	455,256,646	253,499,363

桃園市政府住宅發展處

平衡表科目明細表

中華民國113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	-	741,135,894	
			110501應收其他政府款	-	6,799,000	
			110901預付款	-	700,000	
			11090101歲出(保留)計畫	700,000	-	
			130101採權益法之投資	-	4,746,000,000	
			130102採權益法之投資評價調整	-	618,048,926	
			130201其他長期投資	-	622,089,813	
			140101土地	-	700,890,440	
			140201土地改良物	-	3,000	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-436	
			140401房屋建築及設備	-	8,159,628	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-4,583,771	
			140501機械及設備	-	23,022,624	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-12,387,346	
			140601交通及運輸設備	-	4,177,891	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-2,458,639	
			140701雜項設備	-	7,212,644	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-4,318,921	
			140801租賃資產	-	2,172,839	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-949,764	
			160102電腦軟體	-	14,764,317	
			160104發展中之無形資產	-	6,609,600	
			180101暫付款	-	41,756,893	
			18010101代辦經費	41,756,893	-	
			190301保證品	-	1,095,384,163	
			190401債權憑證	-	118	
			190501待抵銷債權憑證	-	-118	
			210302應付代收款	-	681,040,429	
			21030201公保費	66,246	-	
			21030202退撫基金	3,918	-	
			21030203健保費	249,157	-	
			21030204勞保費	59,730	-	
			21030205勞工退休金	91,795	-	
			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	10,927,028	-	
			21030212代辦經費	477,434,849	-	
			210901預收款	-	18,450,000	
			211101預收其他政府款	-	6,494,000	
			21110101預收中央補助款	6,494,000	-	
			230101應付租賃款	-	1,209,168	
			280301存入保證金	-	101,852,358	
			28030102履約保證金	100,875,050	-	
			28030103保固金	977,308	-	
			290301應付保證品	-	1,095,384,163	
			29030101履約保證金	549,745,512	-	
			29030104預付款還款保證	545,638,651	-	
			310101資產負債淨額	-	6,709,798,677	

桃園市政府住宅發展處
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國113年度

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	496,515,376	226,000,000	0	121,533,550	5,986,138,739
土地	642,938,388	0	128,046,309	70,094,257	0	700,890,440
土地改良物	0	0	3,000	0	-436	2,564
房屋建築及設備	8,159,628	-4,474,489	0	0	-109,282	3,575,857
機械及設備	17,625,916	-9,576,102	6,098,930	702,222	-2,811,244	10,635,278
交通及運輸設備	2,998,236	-2,163,239	1,297,650	117,995	-295,400	1,719,252
雜項設備	6,636,849	-3,726,250	986,309	410,514	-592,671	2,893,723
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,820,448,830	476,575,296	362,432,198	71,324,988	117,724,517	6,705,855,853
租賃資產	2,172,839	-519,540	0	0	-430,224	1,223,075
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	13,204,383	0	8,430,783	6,870,849	0	14,764,317
發展中之無形資產	1,486,000	0	8,095,600	2,972,000	0	6,609,600
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	16,863,222	-519,540	16,526,383	9,842,849	-430,224	22,596,992
合 計	5,837,312,052	476,055,756	378,958,581	81,167,837	117,294,293	6,728,452,845

備註：

1. 本年度成本變動增加數378,958,581元=預算採購增加數247,316,802元+依財產規制移入增加金額其中淨資產科目財產部分增加金額合計97,696,340元(詳表)、捐獻及贈與收入3,000元及其他收入620,470元+發展中之無形資產轉列無形資產2,972,000元+財產科目調整或轉正30,349,969元。
2. 設備及投資預算執行數(含委辦費資本門)254,736,072元=本年度預算數執行數253,068,408元(含應付數0元)+以前年度保留執行數1,667,664元(含應付數0元)。
3. 預算採購增加數247,316,802元，較設備及投資預算執行數254,736,072元，減少7,419,270元，係設備及投資科目未登載財產6,962,000元+應付租賃款本年度還款數457,270元。
4. 本年度成本變動減少數81,167,837元-本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動117,294,293元=36,126,456元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額39,798,143元+財產損失7,558元+折舊、折耗及攤銷12,279,424元+發展中之無形資產轉列無形資產2,972,000元+財產科目調整或轉正30,349,969元-採權益法之投資年終評價調整(增加投資帳面金額)121,533,550元。

桃園市政府住宅發展處

長期投資明細表

中華民國113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	4,746,000,000	618,048,926	5,364,048,926		
(二)作業基金	4,746,000,000	618,048,926	5,364,048,926		
桃園市住宅基金	4,746,000,000	618,048,926	5,364,048,926	0	
二、其他長期投資	622,089,813	0	622,089,813		
(二)其他	622,089,813	0	622,089,813		
本府投資中央住宅基金	622,089,813	0	622,089,813	0	

桃園市政府住宅發展處
應付租賃款及其他長期負債變動表
中華民國113年度

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	1,631,219	35,219	457,270	1,209,168
二、其他長期負債				

桃園市政府住宅發展處
決算與會計收支對照表
中華民國113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	1,051,315,380	1,261,785,233	2,313,100,613	收入
		1,139,628,213	1,139,628,213	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	645,967		645,967	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	10,833,054		10,833,054	財產收益
營業盈餘及事業收入		121,533,550	121,533,550	投資收益
補助及協助收入	808,952,960		808,952,960	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		3,000	3,000	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	230,883,399	620,470	231,503,869	其他收入
歲出	950,078,331	654,266,273	1,604,344,604	支出
		1,072,855,380	1,072,855,380	繳付公庫數
人事費	67,835,193		67,835,193	人事支出
業務費	594,551,536	-145,448,706	449,102,830	業務支出
獎補助費	6,669,000	-4,440,000	2,229,000	獎補助支出
設備及投資	281,022,602	-281,022,602		
		7,558	7,558	財產損失
				投資損失
債務費		35,219	35,219	利息費用及手續費
		12,279,424	12,279,424	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	101,237,049	607,518,960	708,756,009	收支餘絀

備註：

- 「營業盈餘及事業收入」調整數121,533,550元，係採權益法之投資年終評價調整(增加投資帳面金額)121,533,550元。
- 「捐獻及贈與收入」調整數3,000元，係民間捐贈設備3,000元。
- 「其他收入」調整數620,470元，係其他政府機關款項並以代收方式購置資產620,470元。
- 「業務費」調整數145,448,706元，係設備及投資科目未登載財產6,962,000元(本年度實現數6,962,000元+應付數0元，以前年度實現數0元+應付數0元)+以前年度保留(業務費)實現數12,050,718元+本年度墊付款支出3,974,000元-墊付轉正46,128,498元-本年度保留數122,306,926元。
- 「獎補助費」調整數4,440,000元，係本年度保留數4,440,000元。
- 「設備及投資」調整數281,022,602元，係購置固定資產於會計收支不列為支出246,106,408元(實現數246,106,408元+應付數0元)+以業務支出科目列帳6,962,000元(實現數6,962,000元+應付數0元)+本年度保留數27,954,194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113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	364,309,628
(一) 專戶存款	364,309,628
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	2,128,108,828
(一) 本年度歲入	1,051,315,380
1. 實現數	1,048,255,380
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	1,048,255,380
2. 應收數	3,060,000
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	3,060,000
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	-3,020,000
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	40,000
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(-)	-3,060,000
(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(-)	
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(-)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	83,562,312
(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	18,450,000

桃園市政府住宅發展處

現金出納表

中華民國113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	-369,595,110
(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	35,219
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-1,882,692
(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	1,139,628,213
1. 本年度歲出撥款	796,077,211
2. 以前年度歲出撥款	13,718,382
3. 退還以前年度歲入繳庫款	232,008
4. 退還以前年度預收繳庫款	375,745,110
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	-46,144,498
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	209,615,506
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(—)	-232,008
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(—)	-40,000
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	42,154,498
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	167,733,016
(1) 財產交易利益(損失)	-7,558

桃園市政府住宅發展處

現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(2) 投資利益(損失)	121,533,550
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	623,470
(4) 其他利息(-)	-35,219
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-12,279,424
(6) 其他影響非流動資產之項目	57,898,197
收項總計	2,492,418,456
付項	
一、本期支出	1,751,282,562
(一) 本年度歲出	950,078,331
1. 實現數	795,377,211
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	245,649,138
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	457,270
(3) 其他	549,270,803
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	154,701,120
(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	-140,982,738
1. 以前年度轉入實現數	13,718,382
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,667,664
(2) 其他	12,050,718
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(-)	-154,701,120
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	-3,290,000
(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	121,533,550

桃園市政府住宅發展處

現金出納表

中華民國113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	53,105,534
(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	-6,870,849
(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	-295,146,646
(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	1,072,855,380
1. 本年度歲入繳庫	1,048,255,380
2. 以前年度歲入繳庫	
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	24,600,000
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	741,135,894
(一) 專戶存款	741,135,894
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	2,492,418,456

(本 頁 空 白)

桃園市政府

財產目

中華民國

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			機及設
		筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數 或數量	公平 尺方	價 值	數 量
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	3,244,889			16	2,680.25	3,575,857	375
作業使用部分 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		70	5.267126	697,645,551	1	2,564				2
(三) 事業用財產										
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										
合 計		77	5.297490	700,890,440	1	2,564	16	2,680.25	3,575,857	377

說明：

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、不動產役權、典權、抵押權及其他財產上之權利。

住宅發展處

錄總表

113年12月31日

單位:新臺幣元

械備	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	
9,382,214	38	1,719,252	87	2,893,723				20,815,935
1,253,064								698,901,179
10,635,278	38	1,719,252	87	2,893,723	0	0	0	719,717,114

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 113 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	113年度總預算案（含追加、減預算案） 無	
貳	111年度總決算審核報告 無	

主辦會計人員：

會計室主任 蕭裕達

機關長官：

桃園市政府
住宅發展處
主任 邱英哲