

桃園市政府都市發展局

# 會計月報

中華民國113年01月份

主辦會計人員 劉梅玉

機關長官 江南志

# 目次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 9 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 10 頁至第 12 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 13 頁至第 16 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 17 頁至第 18 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 19 頁至第 20 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 21 頁至第 22 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 23 頁至第 24 頁
二、收入支出表.....	第 25 頁至第 25 頁

### 貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 26 頁至第 27 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 28 頁至第 28 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 29 頁至第 30 頁
---------------------	---------------

# 桃園市政府都市發展局

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0428000000	罰款及賠償收入	17,050,000	17,050,000	-	180,000	-	180,000
						-	180,000	-	-	-	-
	01			04286060100	罰金罰鍰及息金	16,800,000	16,800,000	-	180,000	-	180,000
						-	180,000	-	-	-	-
		01		04286060101	罰金罰鍰	16,800,000	16,800,000	-	180,000	-	180,000
						-	180,000	-	-	-	-
	03			04286060300	賠償收入	250,000	250,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01		04286060301	一般賠償收入	250,000	250,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
05				05280000000	規費收入	1,500,000	1,500,000	-	101,720	-	101,720
						-	101,720	-	-	-	-
	01			05286060100	行政規費收入	1,500,000	1,500,000	-	101,720	-	101,720
						-	101,720	-	-	-	-
		02		05286060102	證照費	1,500,000	1,500,000	-	101,720	-	101,720
						-	101,720	-	-	-	-
07				07280000000	財產收入	2,420,000	2,420,000	-	1,506	-	1,506
						-	1,506	-	-	-	-
	01			07286060100	財產孳息	2,400,000	2,400,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01		07286060101	利息收入	2,400,000	2,400,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	05			07286060500	廢舊物資售價	20,000	20,000	-	1,506	-	1,506
						-	1,506	-	-	-	-
		01		07286060501	廢舊物資售價	20,000	20,000	-	1,506	-	1,506
						-	1,506	-	-	-	-
08				08280000000	營業盈餘及事業收入	3,000,000,000	3,000,000,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-

# 桃園市政府都市發展局

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	02			08286060200 非營業特種基金賸餘繳庫	3,000,000,000	3,000,000,000	-	-	-	
			01	08286060201 賸餘繳庫	3,000,000,000	3,000,000,000	-	-	-	
09				09280000000 補助及協助收入	44,192,000	44,192,000	-	-	-	
	01			09286060100 上級政府補助收入	44,192,000	44,192,000	-	-	-	
		02		09286060102 計畫型補助收入	44,192,000	44,192,000	-	-	-	
12				12280000000 其他收入	10,000	10,000	-	-	-	
	02			12286060200 雜項收入	10,000	10,000	-	-	-	
		01		12286060201 收回以前年度歲出	10,000	10,000	-	-	-	
				經常門合計	3,065,172,000	3,065,172,000	-	283,226	-	
				總計	3,065,172,000	3,065,172,000	-	283,226	283,226	

# 桃園市政府都市發展局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				7228606010000 一般行政	116,425,000	-	116,425,000	29,297,000	20,065,541	9,231,459
					-	-		20,065,541		88,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			7228606010700 行政管理	116,425,000	-	116,425,000	29,297,000	20,065,541	9,231,459
					-	-		20,065,541		88,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	108,078,000	-	108,078,000	28,327,000	19,600,022	8,726,978
					-	-		19,600,022		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	8,341,000	-	8,341,000	968,000	465,519	502,481
					-	-		465,519		88,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				7228606030000 都市發展業務	89,131,000	-	89,131,000	7,900,000	1,908,946	5,991,054
					-	-		1,908,946		-
					-	-		-		80,000
					-	-		-		-

# 桃園市政府都市發展局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			7228606030100 都市設計工作	30,337,000	-	30,337,000	6,351,000	722,786	5,628,214
					-	-		722,786		80,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	2,948,000	-	2,948,000	478,000	175,670	302,330
					-	-		175,670		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	27,389,000	-	27,389,000	5,873,000	547,116	5,325,884
					-	-		547,116		80,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			7228606030200 綜合規劃工作	2,941,000	-	2,941,000	156,000	12,876	143,124
					-	-		12,876		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	270,000	-	270,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	2,671,000	-	2,671,000	156,000	12,876	143,124
					-	-		12,876		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 桃園市政府都市發展局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	03			7228606030300 都市計畫工作	14,808,000	-	14,808,000	109,000	21,030	87,970
					-	-		21,030	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	270,000	-	270,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	14,538,000	-	14,538,000	109,000	21,030	87,970
					-	-		21,030	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			7228606030400 都市行政工作	31,999,000	-	31,999,000	1,260,000	1,149,138	110,862
					-	-		1,149,138	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	31,899,000	-	31,899,000	1,230,000	1,149,138	80,862
					-	-		1,149,138	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 桃園市政府都市發展局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	09			7228606030900 國土計畫工作	9,046,000	-	9,046,000	24,000	3,116	20,884
					-	-		3,116		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	140,000	-	140,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	8,906,000	-	8,906,000	24,000	3,116	20,884
					-	-		3,116		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	205,556,000	-	205,556,000	37,197,000	21,974,487	15,222,513
					-	-		21,974,487		
					-	-		-		168,000
					-	-		-		
01				7228606010000 一般行政	4,089,000	-	4,089,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			7228606010700 行政管理*	4,089,000	-	4,089,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		



# 桃園市政府都市發展局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	4,089,000	-	4,089,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				7228606030000 都市發展業務	83,050,000	-	83,050,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7228606030100 都市設計工作*	82,300,000	-	82,300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	82,300,000	-	82,300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	09			7228606030900 國土計畫工作*	750,000	-	750,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	750,000	-	750,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 桃園市政府都市發展局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				資本門合計	87,139,000	-	87,139,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	292,695,000	-	292,695,000	37,197,000	21,974,487	15,222,513
					-	-		21,974,487	-	
					-	-		-	168,000	
					-	-		-	-	
05				7628606050000 公務人員退休及撫卹給付	229,866	-	229,866	229,866	-	
					-	-		229,866	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7628606050100 公務人員退休及撫卹給付	229,866	-	229,866	229,866	-	
					-	-		229,866	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	229,866	-	229,866	229,866	-	
					-	-		229,866	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	229,866	-	229,866	229,866	-	
					-	-		229,866	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 桃園市政府都市發展局

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	292,924,866	-	292,924,866	37,426,866	22,204,353	15,222,513
					-	-			22,204,353	
					-	-			-	168,000
					-	-				

桃園市政府都市發展局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	03				罰款及賠償收入	48,760	-	-	-	-	48,760
		01			罰金罰鍰及息金	48,760	-	-	-	-	48,760
			01		罰金罰鍰	48,760	-	-	-	-	48,760
					小計	48,760	-	-	-	-	48,760
108	03				罰款及賠償收入	1,802,001	-	-	-	-	1,802,001
		01			罰金罰鍰及息金	1,802,001	-	-	-	-	1,802,001
			01		罰金罰鍰	1,802,001	-	-	-	-	1,802,001
					小計	1,802,001	-	-	-	-	1,802,001
109	04				罰款及賠償收入	2,576,709	-	-	-	-	2,576,709
		01			罰金罰鍰及息金	2,576,709	-	-	-	-	2,576,709
			01		罰金罰鍰	2,576,709	-	-	-	-	2,576,709
					小計	2,576,709	-	-	-	-	2,576,709
110	04				罰款及賠償收入	2,343,726	-	-	-	-	2,343,726
		01			罰金罰鍰及息金	2,343,726	-	-	-	-	2,343,726
						-	-	-	-	-	-

桃園市政府都市發展局  
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	2,343,726	-	-	-	-	2,343,726					
					小計	2,343,726	-	-	-	-	2,343,726					
111	04				罰款及賠償收入	2,071,531	-	29,000	29,000	-	2,042,531					
		01			罰金罰鍰及息金	2,071,531	-	29,000	29,000	-	2,042,531					
			01		罰金罰鍰	2,071,531	-	29,000	29,000	-	2,042,531					
111	09				補助及協助收入	1,679,120	-	-	-	-	1,679,120					
		01			上級政府補助收入	1,679,120	-	-	-	-	1,679,120					
			02		計畫型補助收入	1,679,120	-	-	-	-	1,679,120					
					小計	3,750,651	-	29,000	29,000	-	3,721,651					
112	04				罰款及賠償收入	6,803,670	-	644,083	644,083	-	6,159,587					
		01			罰金罰鍰及息金	6,803,670	-	644,083	644,083	-	6,159,587					
			01		罰金罰鍰	6,803,670	-	644,083	644,083	-	6,159,587					
112	09				補助及協助收入	168,686	-	-	-	-	168,686					
		01			上級政府補助收入	168,686	-	-	-	-	168,686					

桃園市政府都市發展局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			02		計畫型補助收入	168,686	-	-	-	-	168,686
					小計	6,972,356	-	644,083	644,083	-	6,328,273
					經常門合計	17,494,203	-	673,083	673,083	-	16,821,120
					總計	17,494,203	-	673,083	673,083	-	16,821,120

桃園市政府都市發展局  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	03				都市發展業務	-	-	-	-	-	-	-
						714,090	-	-	-	-	714,090	-
	03				都市計畫工作	-	-	-	-	-	-	-
						714,090	-	-	-	-	714,090	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						714,090	-	-	-	-	714,090	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						714,090	-	-	-	-	714,090	-
107	03				都市發展業務	-	-	-	-	-	-	-
						5,092,000	-	-	-	-	5,092,000	-
	03				都市計畫工作	-	-	-	-	-	-	-
						5,092,000	-	-	-	-	5,092,000	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						5,092,000	-	-	-	-	5,092,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						5,092,000	-	-	-	-	5,092,000	-
108	03				都市發展業務	-	-	-	-	-	-	-
						8,370,685	-	-	-	-	8,370,685	-
	02				綜合規劃工作	-	-	-	-	-	-	-
						2,600,500	-	-	-	-	2,600,500	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,600,500	-	-	-	-	2,600,500	-
	03				都市計畫工作	-	-	-	-	-	-	-
						5,770,185	-	-	-	-	5,770,185	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						5,770,185	-	-	-	-	5,770,185	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						8,370,685	-	-	-	-	8,370,685	-

桃園市政府都市發展局  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	03				-	-	-	-	-	-	-							
					6,917,663	-	-	-	-	6,917,663	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					6,917,663	-	-	-	-	6,917,663	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					6,917,663	-	-	-	-	6,917,663	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					6,917,663	-	-	-	-	6,917,663	-							
110	03				-	-	-	-	-	-	-							
					10,373,750	-	-	-	-	10,373,750	-							
	02				-	-	-	-	-	-	-							
					8,911,750	-	-	-	-	8,911,750	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					8,911,750	-	-	-	-	8,911,750	-							
	03				-	-	-	-	-	-	-							
					1,462,000	-	-	-	-	1,462,000	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					1,462,000	-	-	-	-	1,462,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					10,373,750	-	-	-	-	10,373,750	-							
111	03				-	-	-	-	-	-	-							
					19,147,114	-	-	-	-	19,147,114	102,660							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					2,281,606	-	-	-	-	2,281,606	102,660							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					2,281,606	-	-	-	-	2,281,606	102,660							
	03				-	-	-	-	-	-	-							
					13,163,508	-	-	-	-	13,163,508	-							



桃園市政府都市發展局  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						13,163,508	-	-	-	13,163,508	-
	09				國土計畫工作	-	-	-	-	-	-
						3,702,000	-	-	-	3,702,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						3,702,000	-	-	-	3,702,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						19,147,114	-	-	-	19,147,114	102,660
112	01				一般行政	-	-	-	-	-	-
						73,129	-	-	-	73,129	-
		07			行政管理*	-	-	-	-	-	-
						73,129	-	-	-	73,129	-
			02		一般業務*	-	-	-	-	-	-
						73,129	-	-	-	73,129	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						73,129	-	-	-	73,129	-
112	03				都市發展業務	-	-	-	-	-	-
						24,946,838	-	-	-	24,946,838	400,000
		01			都市設計工作	-	-	-	-	-	-
						5,369,451	-	-	-	5,369,451	-
			01		都市設計工作*	-	-	-	-	-	-
						740,494	-	-	-	740,494	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						5,369,451	-	-	-	5,369,451	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						740,494	-	-	-	740,494	-
		02			綜合規劃工作	-	-	-	-	-	-
						4,125,000	-	-	-	4,125,000	400,000

桃園市政府都市發展局  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						4,125,000	-	-	-	-	4,125,000	400,000
	03				都市計畫工作	-	-	-	-	-	-	-
						4,819,000	-	-	-	-	4,819,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						4,819,000	-	-	-	-	4,819,000	-
	04				都市行政工作	-	-	-	-	-	-	-
						9,892,893	-	-	-	-	9,892,893	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						9,892,893	-	-	-	-	9,892,893	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						25,019,967	-	-	-	-	25,019,967	400,000
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						65,622,377	-	-	-	-	65,622,377	400,000
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						10,012,892	-	-	-	-	10,012,892	102,660
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						75,635,269	-	-	-	-	75,635,269	502,660

# 桃園市政府都市發展局

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	都市設計工作	綜合規劃工作	都市計畫工作
1000 人事費	19,600,022	175,670		
1010 政務人員待遇	280,849			
1015 法定編制人員待遇	10,192,824			
1020 約聘僱人員待遇	3,960			
1030 獎金	8,442,425	175,670		
1035 其他給與	8,459			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	497,268			
1055 保險	174,237			
2000 業務費	465,519	547,116	12,876	21,030
2003 教育訓練費	20,000			
2009 通訊費	9,202	4,914	4,383	2,610
2033 臨時人員酬金	351,175			
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品	8,309	150,400	2,093	
2054 一般事務費	14,538	391,802	6,400	18,420
2066 車輛及辦公器具養護費	2,350			
2093 特別費	59,945			
合計	20,065,541	722,786	12,876	21,030

# 桃園市政府都市發展局

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	都市行政工作	國土計畫工作	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費			229,866	20,005,558
1010 政務人員待遇				280,849
1015 法定編制人員待遇				10,192,824
1020 約聘僱人員待遇				3,960
1030 獎金				8,618,095
1035 其他給與				8,459
1045 退休退職給付			229,866	229,866
1050 退休離職儲金				497,268
1055 保險				174,237
2000 業務費	1,149,138	3,116		2,198,795
2003 教育訓練費				20,000
2009 通訊費	3,264	3,116		27,489
2033 臨時人員酬金				351,175
2036 按日按件計資酬金	10,000			10,000
2051 物品	4,500			165,302
2054 一般事務費	1,131,374			1,562,534
2066 車輛及辦公器具養護費				2,350
2093 特別費				59,945
合計	1,149,138	3,116	229,866	22,204,353

桃園市政府都市發展局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加			項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	956,309	0	0	0	0	0	0	956,309	
本年度	283,226	0	0	0	0	0	0	283,226	
04010100 罰金罰鍰	180,000	0	0	0	0	0	0	180,000	
05010200 證照費	101,720	0	0	0	0	0	0	101,720	
07050100 廢舊物資售價	1,506	0	0	0	0	0	0	1,506	
以前年度	673,083	0	0	0	0	0	0	673,083	
一、以前年度應收(保留) 數	673,083	0	0	0	0	0	0	673,083	
111年度 04010100 罰金罰鍰	29,000	0	0	0	0	0	0	29,000	
112年度 04010100 罰金罰鍰	644,083	0	0	0	0	0	0	644,083	
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	

桃園市政府都市發展局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

桃園市政府都市發展局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	22,204,353	168,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	22,522,353	14,904,513
本年度	22,204,353	168,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	22,522,353	14,904,513
一、本年度經費	21,974,487	168,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	22,292,487	14,904,513
0572010700 行政管理	20,065,541	88,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	20,303,541	8,993,459
0572030100 都市設計工作	722,786	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	802,786	5,548,214
0572030200 綜合規劃工作	12,876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,876	143,124
0572030300 都市計畫工作	21,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,030	87,970
0572030400 都市行政工作	1,149,138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,149,138	110,862
0572030900 國土計畫工作	3,116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,116	20,884
二、統籌科目	229,866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229,866	0

桃園市政府都市發展局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	229,866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229,866	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



# 桃園市政府都市發展局

## 平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	17,032,865,955	負債	476,624,141
流動資產	474,393,927	流動負債	37,051,660
專戶存款	456,752,147	應付代收款	19,254,970
零用金	150,000	其他應付款	714,090
應收帳款	14,973,314	預收其他政府款	17,082,600
應收其他政府款	1,847,806	長期負債	1,563,304
預付款	670,660	應付租賃款	1,563,304
長期投資	16,297,598,218	其他負債	438,009,177
採權益法之投資	29,364,620	存入保證金	437,819,530
採權益法之投資評價調整	16,268,233,598	應付保管款	189,647
固定資產	250,905,351	淨資產	16,556,241,814
土地	792,454	資產負債淨額	16,556,241,814
土地改良物	83,102,861	資產負債淨額	16,556,241,814
累計折舊－土地改良物	-32,913,561		
房屋建築及設備	5,986,577		
累計折舊－房屋建築及設備	-358,884		
機械及設備	17,777,258		
累計折舊－機械及設備	-8,081,461		
交通及運輸設備	4,142,425		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,408,280		
雜項設備	9,247,474		
累計折舊－雜項設備	-7,438,140		
租賃資產	2,330,052		
累計折舊－租賃資產	-707,467		
購建中固定資產	180,434,043		
無形資產	9,456,459		
電腦軟體	9,456,459		

# 桃園市政府都市發展局

## 平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
其他資產	512,000		
暫付款	512,000		
合 計	17,032,865,955	合 計	17,032,865,955
備 註		備 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	180,122,911	應付保證品	180,122,911
債權憑證	222	待抵銷債權憑證	222

# 桃園市政府都市發展局

## 收入支出表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	22,805,579	22,805,579
公庫撥入數	22,522,353	22,522,353
罰款及賠償收入	180,000	180,000
規費收入	101,720	101,720
財產收益	1,506	1,506
支出	23,172,144	23,172,144
繳付公庫數	956,309	956,309
人事支出	20,005,558	20,005,558
業務支出	2,198,795	2,198,795
財產損失	11,061	11,061
折舊、折耗及攤銷	421	421
收支餘絀	-366,565	-366,565

桃園市政府都市發展局

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1月1日至113年1月31日

頁數：第 26 頁

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	29,364,620	16,268,233,598	0	0	0	16,297,598,218
土地	792,454	0	0	0	0	792,454
土地改良物	83,102,861	-32,913,561	0	0	0	50,189,300
房屋建築及設備	5,986,577	-358,884	0	0	0	5,627,693
機械及設備	17,806,258	-8,100,362	0	29,000	18,901	9,695,797
交通及運輸設備	4,159,225	-3,424,912	0	16,800	16,632	734,145
雜項設備	10,370,642	-8,543,699	0	1,123,168	1,105,559	1,809,334
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	151,582,637	16,214,892,180	0	1,168,968	1,141,092	16,366,446,941
租賃資產	2,330,052	-707,467	0	0	0	1,622,585
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	180,434,043	0	0	0	0	180,434,043
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	9,456,459	0	0	0	0	9,456,459
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	192,220,554	-707,467	0	0	0	191,513,087
合 計	343,803,191	16,214,184,713	0	1,168,968	1,141,092	16,557,960,028

# 桃園市政府都市發展局

## 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1月1日至113年1月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

- 備註：1. 本年度成本變動增加數0元=預算採購增加數0元(若含委辦費資本門購置財產者請註明金額)+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0元(詳表)、本年度購置租賃資產0元、稅課收入0元、捐獻及贈與收入0元及其他收入0元+其他應付款0元+本年度墊付款購置財產0元+購建中固定資產轉列固定資產0元+發展中之無形資產轉列無形資產0元+財產科目調整或轉正0元+以前年度預付款墊付款未轉正前取得原始憑證認列財產0元+財產交換之換入資產0元。
2. 設備及投資預算執行數(含委辦費資本門)0元=本年度預算數執行數0元+以前年度保留執行數0元。(若含委辦費資本門請註明金額)
3. 預算採購增加數0元，較設備及投資預算執行數0元，減少0元，係設備及投資科目未登載財產0元+應付租賃款本年度還款數0元。
4. 本年度成本變動減少數1,168,968元-本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動1,141,092元=27,876元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額16,394元+墊付轉正增加財產0元+財產損失11,061元+折舊、折耗及攤銷421元+購建中固定資產轉列固定資產0元+發展中之無形資產轉列無形資產0元+財產科目調整或轉正0元+財產收入調整數0元(不含財產交換)-採權益法之投資年終評價調整(增加投資帳面金額)0元+作業基金賸餘繳庫數0元+投資損失調整數0元+認列應收帳款之財產0元+認列其他應收款之財產0元+其他應付款之財產本年度付款數0元+財產交換之換出資產0元。

桃園市政府都市發展局  
應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 28 頁  
單位：新臺幣元

項 目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	1,563,304			1,563,304
二、其他長期負債				

# 桃園市政府都市發展局

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	283,226	22,522,353	22,805,579	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		22,522,353	22,522,353	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	180,000	-----	180,000	規費收入
規費收入	101,720	-----	101,720	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	1,506	-----	1,506	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	其他收入
其他收入	-----	-----	-----	
歲出	22,204,353	967,791	23,172,144	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		956,309	956,309	人事支出
人事費	20,005,558	-----	20,005,558	業務支出
業務費	2,198,795	-----	2,198,795	獎補助支出
獎補助費	-----	-----	-----	
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	11,061	11,061	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	421	421	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-21,921,127	21,554,562	-366,565	收支餘絀

桃園市政府都市發展局  
預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 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」、「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。