

桃園市政府住宅發展處

桃園市住宅基金

目 次

中華民國 113 年度

一、業務計畫及預算說明.....	第 1	頁
二、預算主要表		
(一)收支餘絀預計表.....	第 11	頁
(二)餘絀撥補預計表.....	第 12	頁
(三)現金流量預計表.....	第 13	頁
三、預算明細表		
(一)業務收入明細表.....	第 15	頁
(二)業務外收入明細表.....	第 16	頁
(三)管理及總務費用明細表.....	第 17	頁
(四)固定資產建設改良擴充明細表.....	第 22	頁
(五)固定資產建設改良擴充資金來源明細表.....	第 24	頁
(六)固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表.....	第 26	頁
(七)資產折舊明細表.....	第 28	頁
(八)長期債務舉借及償還明細表.....	第 29	頁
(九)長期債務舉借餘額明細表.....	第 30	頁
(十)基金數額增減明細表.....	第 31	頁
(十一)無形資產明細表.....	第 32	頁
四、預算參考表		
(一)預計平衡表.....	第 33	頁
(二)5年來主要營運項目分析表.....	第 35	頁
(三)各項費用彙計表.....	第 36	頁
(四)繼續性計畫分年資金需求表.....	第 38	頁

業務計畫及預算說明

桃園市政府住宅發展處

桃園市住宅基金

業務計畫及預算說明

中華民國 113 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨

- (一)本基金係依據住宅法第 7 條規定及地方制度法第 18 條第 6 款第 3 目成立。
- (二)為健全本市住宅市場、興辦社會出租住宅及住宅補貼、提升居住環境品質、並貫徹中央「整體住宅政策」，以提供社會及經濟相對弱勢家戶居住協助為核心，透過政府自行興建或民間興辦取得社會住宅，並以低於市價租金提供本市市民、在桃園工作及就學之住民承租，減輕民眾居住負擔。

二、組織概況

本基金未設置基金管理委員會，由本府住宅發展處負責推動興建社會住宅之相關業務。

三、基金歸類及屬性

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，凡經付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

一、前年度決算結果：

- (一)業務收入：決算數 2 億 6,257 萬 3,654 元，較預算數 5 億 1,865 萬 8,000 元，減少 2 億 5,608 萬 4,346 元，執行率 50.63%。
- (二)業務外收入：決算數 1,616 萬 7,232 元，較預算數 12 萬元，增加 1,604 萬 7,232 元，執行率 13472.69%。
- (三)業務成本與費用：決算數 2 億 3,871 萬 4,623 元，較預算數 4 億 5,273 萬 9,000 元，減少 2 億 1,402 萬 4,377 元，執行率 52.73%。

二、上(112)年度預算截至 112 年 6 月 30 日止執行情形：

- (一)業務收入：實際數 3 億 7,388 萬 7,013 元，分配預算數 2 億 5,671 萬 7,000 元，增加 1 億 1,717 萬 13 元，執行率 145.64%。
- (二)業務外收入：實際數 212 萬 3,596 元，較分配預算數 6 萬元，增加 206 萬 3,596 元，執行率 3539.33%。
- (三)業務成本與費用：實際數 1 億 7,101 萬 3,103 元，分配預算數 1 億 8,316 萬 1,000 元，減少 1,214 萬 7,897 元，執行率 93.37%。

桃園市政府住宅發展處

桃園市住宅基金

業務計畫及預算說明

中華民國 113 年度

參、業務計畫

一、營運計畫：為推動本市社會住宅政策，並於市內重大建設開發土地、閒置或低度利用之國公有土地滾動式檢討興辦計畫，本年度續辦理社宅興建，以達社會及經濟相對弱勢民眾居住需求照顧，本計畫於固定資產建設改良擴充-房屋及建築-工程費項下依本府所屬機關工程管理費及工作費支用要點規定，提列工程管理費 2 億 1,481 萬 9,778 元；本年度編列 1,053 萬 9,328 元。

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析：

(一)專案計畫

1. 計畫目的：健全本市住宅市場及提升居住環境品質，打造市內萬戶社會住宅，以照顧青年及弱勢民眾。
2. 計畫內容：辦理住宅興建計畫土地價購、規劃設計監造及工程興建等。
3. 計畫期間：自 104 年 8 月起至 122 年 12 月止，共計 18 年 5 個月。
4. 計畫投資總額及資金來源：

單位：新臺幣千元

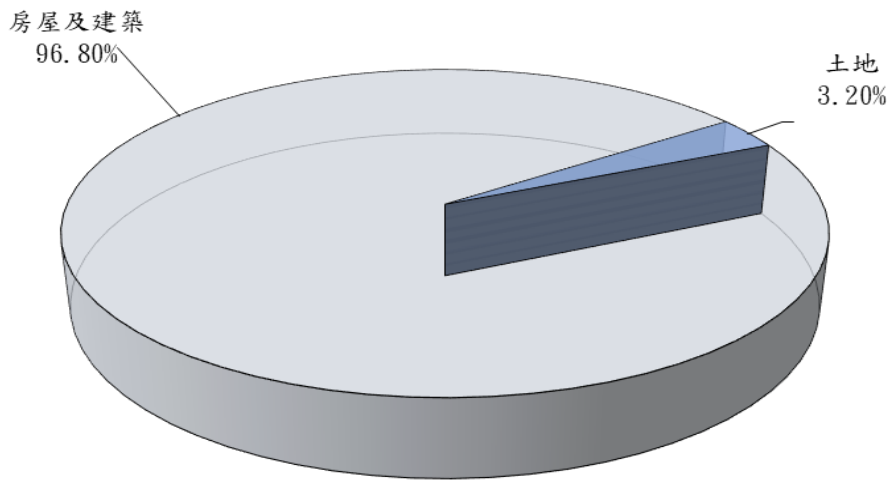
年度	預算數	資金來源			
		自有資金		外借資金	
		項目	金額	項目	金額
104	532,143	公庫撥款	532,143		
105	152,624	公庫撥款	152,624		
106	3,235,915	公庫撥款	3,235,915		
107	511,355	公庫撥款	511,355		
108	906,183	公庫撥款	86,183	國內借款	820,000
109	3,936,131			國內借款	3,936,131
110	8,038,535	營運資金	6,525	國內借款	8,032,010
111	4,055,941	營運資金	131,598	國內借款	3,924,343
112	3,726,933	營運資金	806,644	國內借款	2,920,289
113	3,000,000	營運資金		國內借款	3,000,000
114 以後	20,346,085	營運資金	9,807,577	國內借款	10,538,508
合計	48,441,845		15,270,564		33,171,281

5. 效益分析：辦理社會住宅興建，打造市內萬戶社會住宅，以達到照顧青年及弱勢民眾的需求。

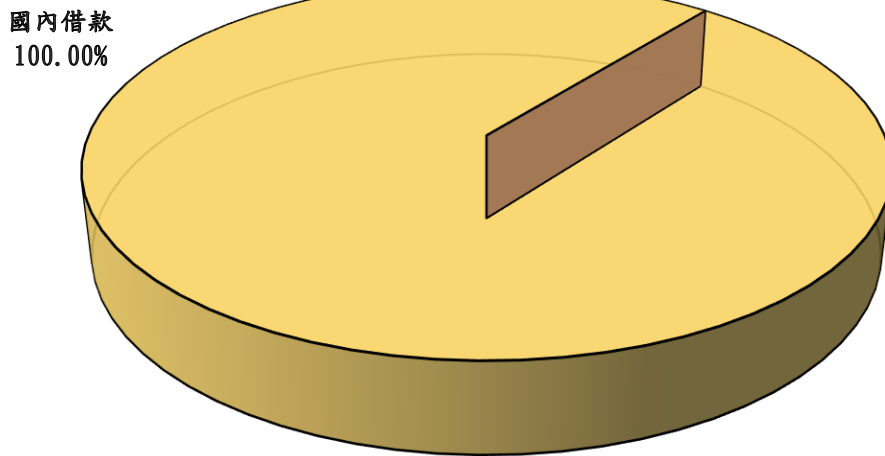
桃園市政府住宅發展處
桃園市住宅基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

113 年度固定資產建設改良擴充及資金來源

建設改良擴充



資金來源



桃園市政府住宅發展處

桃園市住宅基金

業務計畫及預算說明

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

建設改良擴充	113 年度預算	資金來源	113 年度預算
不動產、廠房及設備	3,000,000	營運資金	
土地	95,962	出售不適用資產	
房屋及建築	2,904,038	公庫撥款	
機械及設備		國內借款	3,000,000
什項設備			
合 計	3,000,000	合 計	3,000,000

三、長期債務之舉借及償還：

單位：新臺幣千元

計畫名稱	債務舉借	債務償還	備註
住宅興設計畫	3,000,000	0	國內金融機構

肆、預算概要

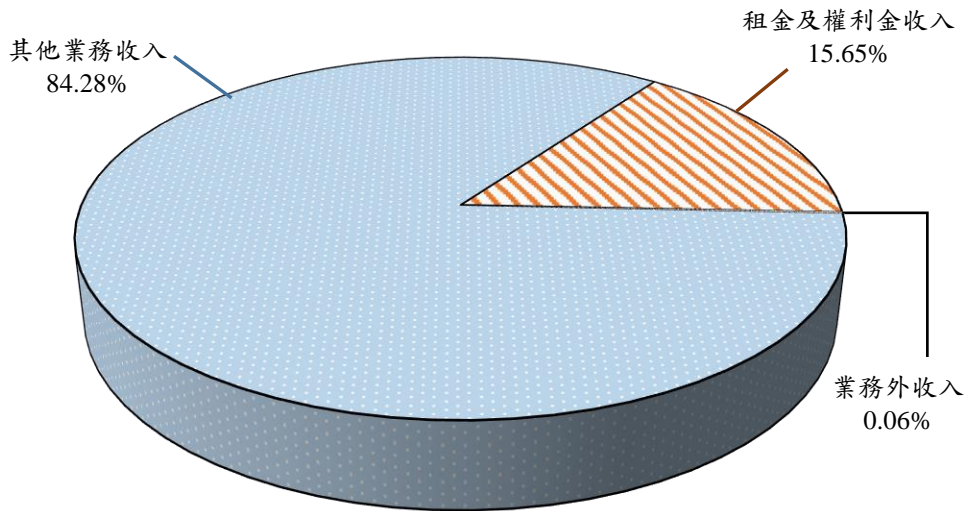
一、業務收支及餘絀之預計：

- (一)業務收入：本年度編列 9 億 3,410 萬 4,000 元，較上年度預算數 7 億 8,586 萬 5,000 元，增加 1 億 4,823 萬 9,000 元，約 18.86%，主要係內政部補助興建社會住宅非自償性經費及社會住宅服務中心回繳基金收入增加所致。
- (二)業務成本與費用：本年度編列 7 億 6,515 萬 2,000 元，較上年度預算數 4 億 5,862 萬 9,000 元，增加 3 億 652 萬 3,000 元，約 66.83%，主要係社會住宅興建債務利息費用及固定資產折舊費用等增加所致。
- (三)業務外收入：本年度編列 58 萬元，較上年度 12 萬元，增加 46 萬元，約 383.33%，主要係銀行存款利息收入增加。
- (四)本期預計賸餘 1 億 6,953 萬 2,000 元，較上年度賸餘 3 億 2,735 萬 6,000 元，減少 1 億 5,782 萬 4,000 元，約 48.21%，主要係興建社會住宅債務利息費用增加所致。

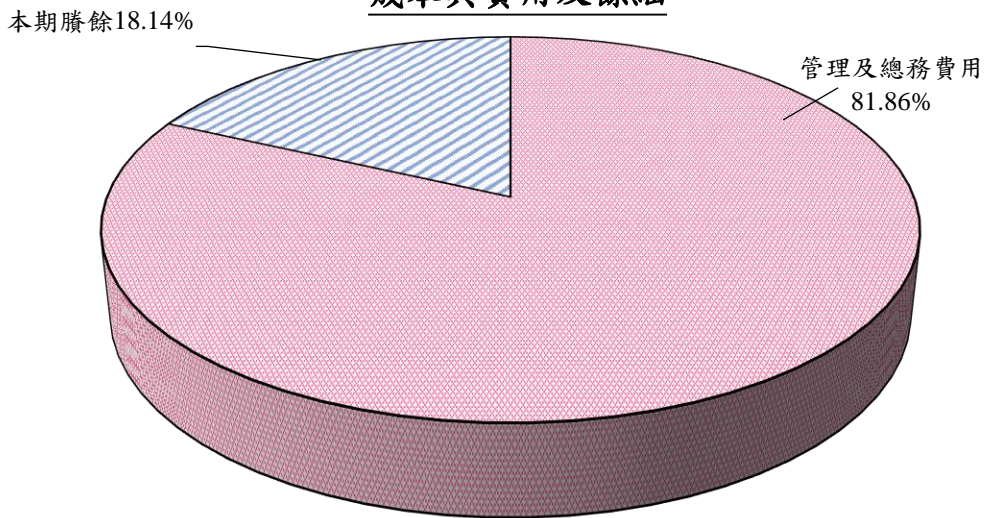
桃園市政府住宅發展處
桃園市住宅基金
 業務計畫及預算說明
 中華民國 113 年度

113 年度收入、成本與費用及賸餘

收 入



成本與費用及餘絀



單位：新臺幣千元

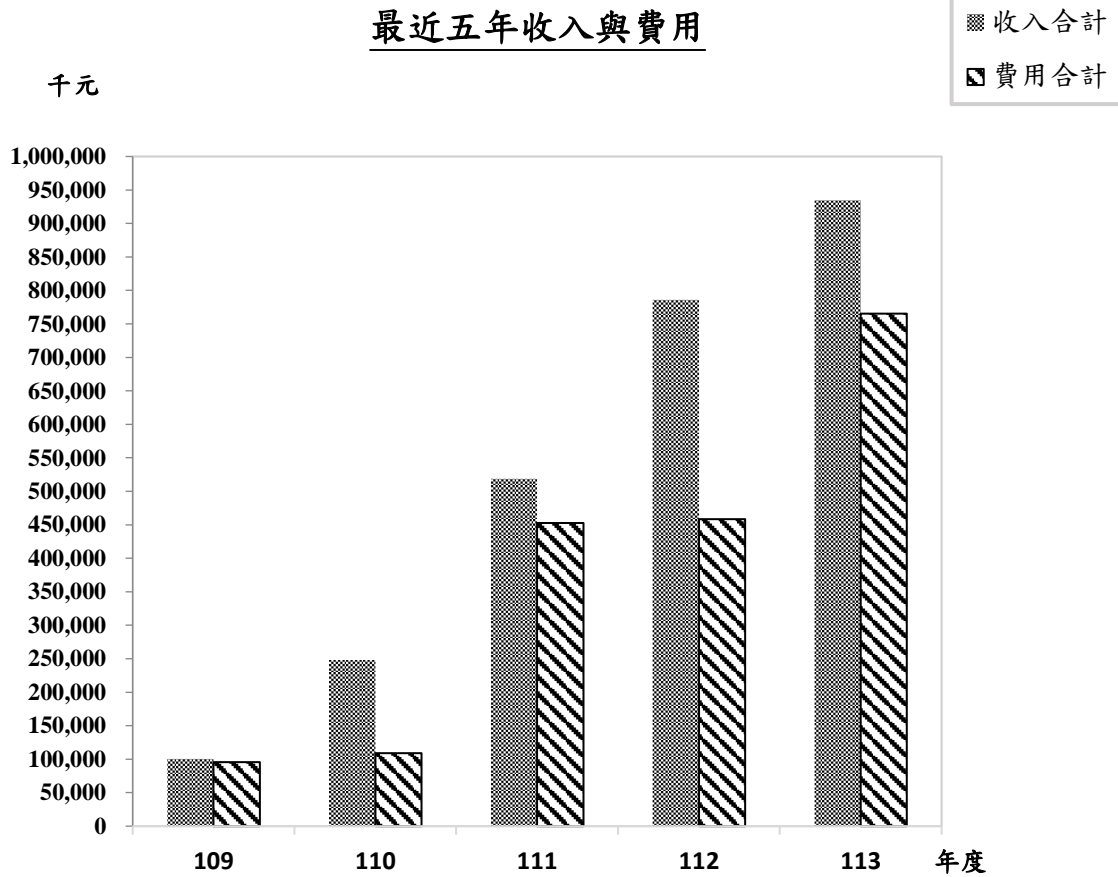
收 入	113 年度預算	成本與費用及賸餘	113 年度預算
業務收入	934,104	業務成本與費用	765,152
租金及權利金收入	146,311	管理及總務費用	765,152
其他業務收入	787,793		
業務外收入	580	本期賸餘	169,532
收入總額	934,684	成本、費用及賸餘總額	934,684

桃園市政府住宅發展處

桃園市住宅基金

業務計畫及預算說明

中華民國 113 年度



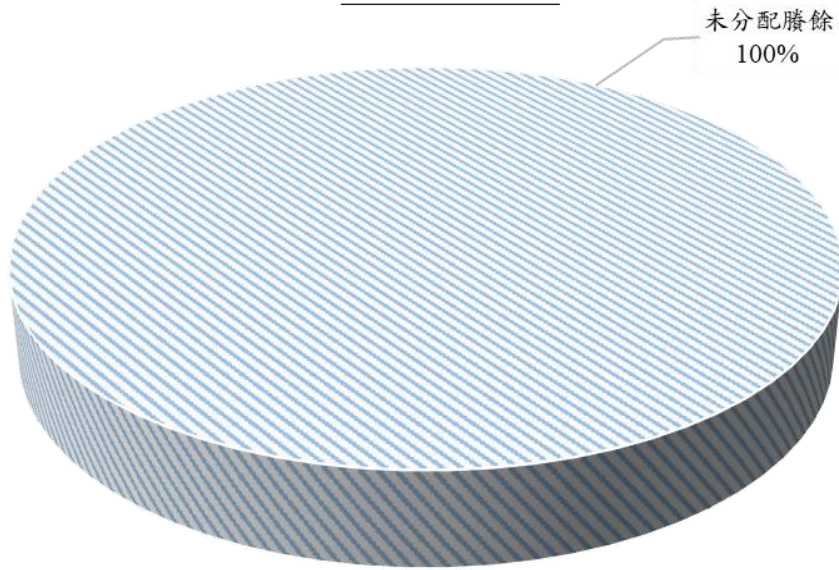
單位:新臺幣千元

年度 項目	109 年度決算	110 年度決算	111 年度決算	112 年度預算	113 年度預算
收入					
業務收入	72,322	206,243	262,574	785,865	934,104
業務外收入	28,209	41,881	16,167	120	580
收入合計	100,531	248,124	278,741	785,985	934,684
費用					
業務成本與費用	95,577	138,971	238,715	458,629	765,152
業務外費用					
費用合計	95,577	138,971	238,715	458,629	765,152
本期賸餘	4,954	109,154	40,026	327,356	169,532

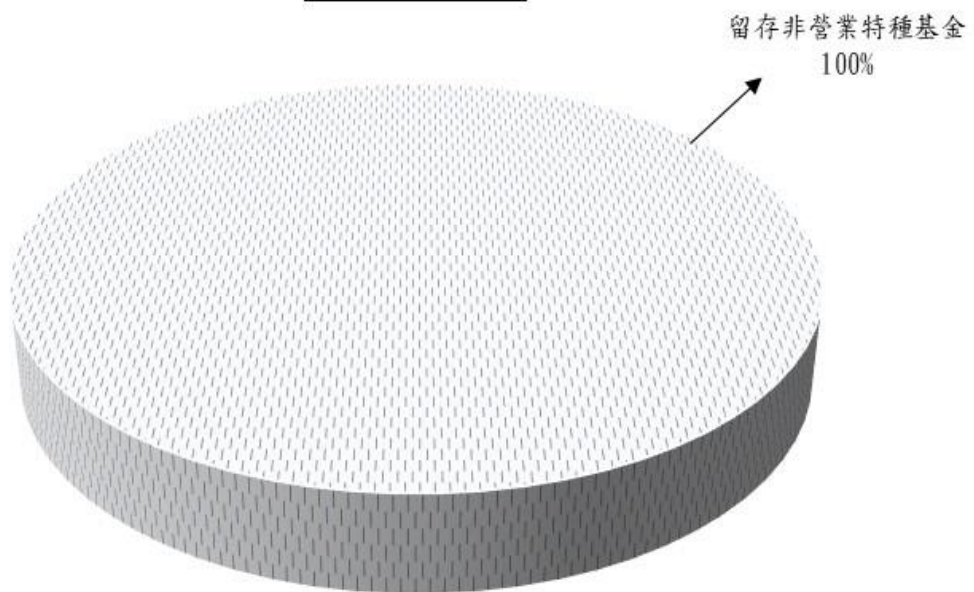
桃園市政府住宅發展處
桃園市住宅基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

113 年度賸餘分配

按分配程序分



按所得對象分



桃園市政府住宅發展處

桃園市住宅基金

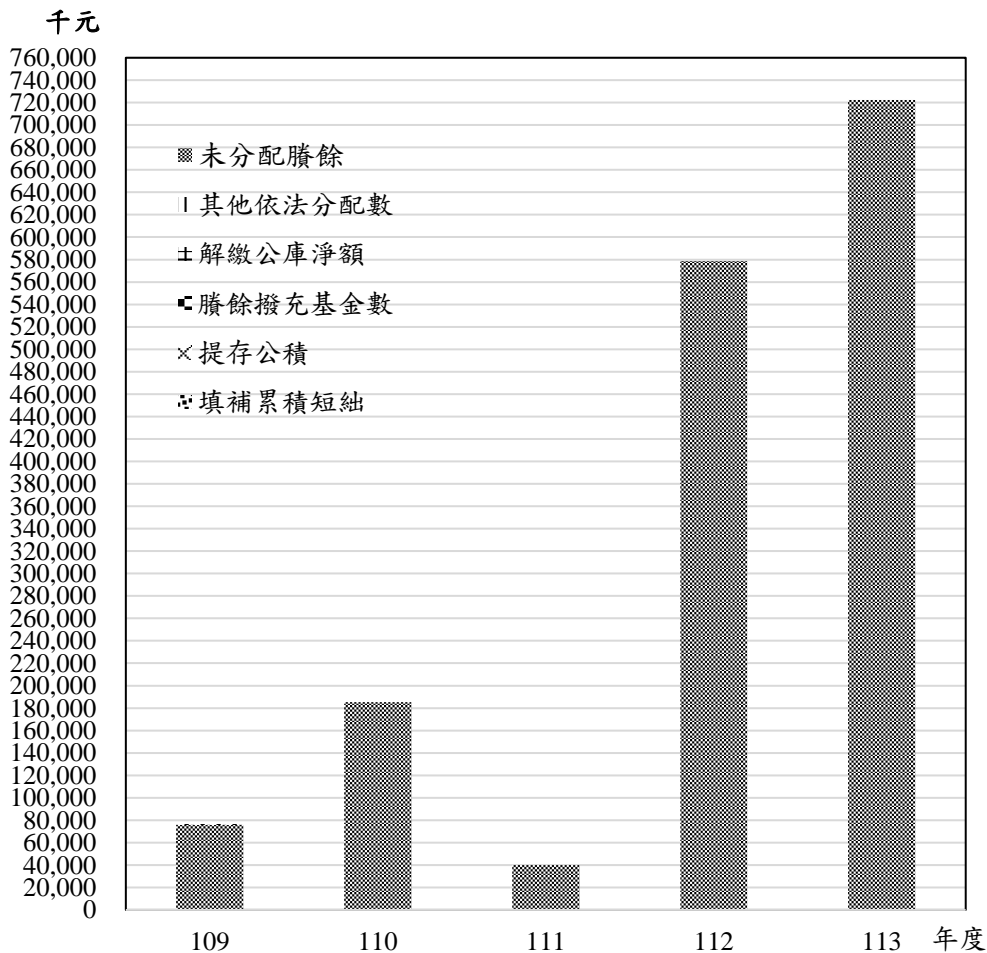
業務計畫及預算說明

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

按分配程序分	113 年度預算	按所得對象分	113 年度預算
填補累積短絀	722,256	中央政府所得	722,256
提存公積		留存非營業基金	
賸餘撥充基金			
解繳公庫淨額			
未分配賸餘			
合計	722,256	合計	722,256

最近五年賸餘分配



桃園市政府住宅發展處

桃園市住宅基金

業務計畫及預算說明

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

年度 項目	109 年度 決算	110 年度 決算	111 年度 決算	112 年度 預算	113 年度 預算
賸餘分配					
填補累積短絀					
提存公積					
賸餘撥充積金數					
解繳公庫淨額					
其他依法分配數					
未分配賸餘	76,188	185,342	40,026	578,737	722,256
合 計	76,188	185,342	40,026	578,737	722,256

二、餘絀撥補之預計：本年度收入及支出相抵後，賸餘 1 億 6,953 萬 2,000 元，前期未分配賸餘 5 億 5,272 萬 4,000 元，共計未分配賸餘 7 億 2,225 萬 6,000 元，留待以後年度處理。

三、現金流量之預計：本年度現金及約當現金淨增 6 億 8,563 萬 2,000 元，主要係業務活動之淨現金流入 4 億 6,713 萬 2,000 元、投資活動淨現金流出 30 億 750 萬元及籌資活動淨現金流入 32 億 2,600 萬元所致。

伍、其他：

辦理財務規劃專業研究案評估後，公開方式尋求國內金融機構簽訂借款合同，以備資金不足，透列預算辦理借款事宜。

本 頁 空 白

預算主要表

桃園市政府
桃園市住宅基金

收支餘絀預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減 (-)	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
262,574	100.00	業務收入	934,104	100.00	785,865	100.00	148,239	18.86
48,284	18.39	租金及權利金收入	146,311	15.66	152,047	19.35	-5,736	3.77
2,585	0.98	土地租金收入	8,292	0.89	7,705	0.98	587	7.62
21,714	8.27	住宅租金收入	50,811	5.44	67,041	8.53	-16,230	24.21
18,652	7.10	其他建築物租金收入	81,908	8.77	72,001	9.16	9,907	13.76
5,334	2.03	權利金收入	5,300	0.57	5,300	0.67	-	-
214,289	81.61	其他業務收入	787,793	84.34	633,818	80.65	153,975	24.29
143,296	54.57	其他補助收入	491,005	52.56	347,619	44.23	143,386	41.25
67,259	25.62	依法分配收入	-	-	-	-	-	-
3,735	1.42	雜項業務收入	296,788	31.77	286,199	36.42	10,589	3.70
238,715	90.91	業務成本與費用	765,152	81.91	458,629	58.36	306,523	66.83
238,715	90.91	管理及總務費用	765,152	81.91	458,629	58.36	306,523	66.83
238,715	90.91	管理費用及總務費用	765,152	81.91	458,629	58.36	306,523	66.83
23,859	9.09	業務賸餘(短絀)	168,952	18.09	327,236	41.64	-158,284	48.37
16,167	6.16	業務外收入	580	0.06	120	0.02	460	383.33
583	0.22	財務收入	580	0.06	120	0.02	460	383.33
583	0.22	利息收入	580	0.06	120	0.02	460	383.33
15,584	5.94	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
11,537	4.39	違規罰款收入	-	-	-	-	-	-
4,047	1.54	雜項收入	-	-	-	-	-	-
16,167	6.16	業務外賸餘(短絀)	580	0.06	120	0.02	460	383.33
40,026	15.24	本期賸餘(短絀)	169,532	18.15	327,356	41.66	-157,824	48.21

註：百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

桃園市政府
桃園市住宅基金

餘絀撥補預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
578,737	100.00	賸餘之部	722,256	100.00	
327,356	56.56	本期賸餘	169,532	23.47	
251,381	43.44	前期未分配賸餘	552,724	76.53	
-	-	分配之部	-	-	
578,737	100.00	未分配賸餘	722,256	100.00	
-	-	短絀之部	-	-	
-	-	填補之部	-	-	
-	-	待填補之短絀	-	-	

桃園市政府
桃園市住宅基金

現金流量預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	169,532	
利息股利之調整	-580	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	168,952	
調整項目	297,600	
未計利息股利之現金流入（流出）	466,552	
收取利息	580	
業務活動之淨現金流入（流出）	467,132	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-3,000,000	
增加無形資產及其他資產	-7,500	
投資活動之淨現金流入（流出）	-3,007,500	
籌資活動之現金流量		
增加長期負債	3,000,000	
增加基金、公積及填補短絀	226,000	
籌資活動之淨現金流入（流出）	3,226,000	
現金及約當現金之淨增（淨減）	685,632	
期初現金及約當現金	534,095	
期末現金及約當現金	1,219,727	

註：以分期付款方式累計取得土地4,287,693千元，截至112年度共支付3,091,832千元，113年度支付95,962千元，餘帳列應付款項90,962千元以及長期債務1,008,937千元。

本 頁 空 白

預算明細表

桃園市政府
桃園市住宅基金

業務收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
業務收入	934,104	
租金及權利金收入	146,311	
土地租金收入	8,292	辦理社會住宅停車場土地租金收入編列8,292,000元
住宅租金收入	50,811	社會住宅租金差額補助收入，編列50,811,000元
其他建築物租金收入	81,908	辦理社會住宅公共服務設施租金收入，編列81,908,000元
權利金收入	5,300	辦理社會住宅停車場權利金收入，編列5,300,000元
其他業務收入	787,793	
其他補助收入	491,005	編列491,005,000元，說明如下： 1. 內政部補助本基金融資借款利息費用，編列61,985,000元 2. 內政部補助本基金興建社會住宅非自償性經費補助，編列429,020,000元
雜項業務收入	296,788	桃園市社會住宅服務中心回繳基金收入296,788,000元

桃園市政府
桃園市住宅基金

業務外收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
業務外收入	580	
財務收入	580	
利息收入	580	公庫存款孳息，編列580,000元

桃園市政府
桃園市住宅基金

管理及總務費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
238,715	458,629	管理及總務費用	765,152
238,715	458,629	管理費用及總務費用	765,152
10,498	13,149	服務費用	15,519
259	1,717	水電費	-
228	1,550	工作場所電費	-
25	87	工作場所水費	-
6	80	氣體費	-
2,794	2,500	印刷裝訂與廣告費	200
-	1,200	印刷及裝訂費	200
-	300	廣告費	-
2,794	1,000	業務宣導費	-
1,025	3,200	修理保養及保固費	11,620
1,025	3,200	一般房屋修護費	11,620
2,115	200	一般服務費	200
1,178	-	公證費	-
937	200	外包費	200
4,307	5,532	專業服務費	3,499
2,270	2,392	專技人員酬金	539
127	960	法律事務費	-
37	20	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-
800	-	委託調查研究費	1,000
-	260	委託考選訓練費	-
1,073	1,900	電腦軟體服務費	1,960
79,976	219,916	租金與利息	450,497
-	3,935	地租及水租	3,935
-	3,935	一般土地租金	3,935
46,184	40,431	機器租金	39,200
46,184	40,431	機械及設備租金	39,200
16,232	38,818	什項設備租金	24,105

桃園市政府
桃園市住宅基金

管理及總務費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
16,232	38,818	什項設備租金	24,105
17,560	136,732	利息	383,257
17,560	136,732	債務利息	383,257
146,157	216,100	折舊、折耗及攤銷	297,600
144,297	212,600	不動產、廠房及設備折舊	291,000
89,629	130,000	一般房屋折舊	210,000
32,859	22,200	機械及設備折舊	38,000
3,764	3,000	交通及運輸設備折舊	7,000
18,046	57,400	什項設備折舊	36,000
1,860	3,500	攤銷	6,600
1,860	3,500	攤銷電腦軟體費	6,600
506	8,264	稅捐與規費（強制費）	1,336
506	8,264	規費	1,336
506	8,264	行政規費與強制費	1,336
305	1,000	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	-
305	1,000	競賽及交流活動費	-
305	1,000	交流活動費	-
1	-	短絀、賠償與保險給付	-
1	-	各項短絀	-
1	-	呆帳及保證短絀	-
1,270	200	其他	200
1,270	200	其他費用	200
1,270	200	其他	200

桃園市政府
桃園市住宅基金
管理及總務費用說明
中華民國113年度

科 目	說 明
管理及總務費用	
管理費用及總務費用	
服務費用	
印刷裝訂與廣告費	
印刷及裝訂費	印製社會住宅業務各式文件、摺頁、單據及基金預決算書等所需經費，編列200,000元
修理保養及保固費	
一般房屋修護費	辦理社宅機電設備定期保養，編列11,620,000元
一般服務費	
外包費	社宅用地雜草、廢棄物清除等相關費用，編列200,000元
專業服務費	
專技人員酬金	辦理住宅政策及業務所需委託地政士、建築師、估價師及會計師等專業人員提供服務酬金等相關經費，編列539,000元
委託調查研究費	社會住宅投資財務自償性分析與融資規劃評估等相關費用，編列1000,000元
電腦軟體服務費	編列1,960,000元，說明如下： 1. 社會住宅申租管理資訊系統功能增進及軟體維護案980,000元 2. 社會住宅營運管理維護系統功能增進及軟體維護案980,000元
租金與利息	
地租及水租	
一般土地租金	辦理社會住宅土地租金，編列3,935,000元
機器租金	
機械及設備租金	辦理社會住宅空調租賃費用，編列39,200,000元
什項設備租金	
什項設備租金	編列24,105,000元，說明如下： 1. 辦理社會住宅家具租賃費用，編列19,009,000元 2. 辦理社會住宅熱水器租賃費用，編列5,096,000元
利息	
債務利息	社會住宅興建債務借款利息支出，編列383,257,000元（目前土地銀行、台灣銀行、合作金庫商業銀行、台灣中小企業銀行貸款計息本金總計229億元，該支出金額主要用於興建社會住宅之土地價購及租用費、工程經費、專案管理及監造費用）
折舊、折耗及攤銷	
不動產、廠房及設備折舊	
一般房屋折舊	房屋建築及設備提列折舊，編列210,000,000元
機械及設備折舊	機械設備提列折舊，編列38,000,000元

桃園市政府
 桃園市住宅基金
 管理及總務費用說明
 中華民國113年度

科 目	說 明
交通及運輸設備折舊	交通設備提列折舊，編列7,000,000元
什項設備折舊	什項設備提列折舊，編列36,000,000元
攤銷	
攤銷電腦軟體費	委外開發設計應用軟體攤銷，編列6,600,000元
稅捐與規費（強制費）	
規費	
行政規費與強制費	繳納社會住宅建物所有權登記規費，編列1,336,000元
其他	
其他費用	
其他	辦理住宅相關業務各項會議、活動、保險費、物品搬運費及其他綜合事物雜支等所需經費，編列200,000元

本 頁 空 白

固定資產建設改

中華民國

不動產、廠

項 目	不動產、廠				
	土 地	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運 輸 設 備
專案計畫	95,962	-	2,904,038	-	-
繼續計畫	95,962	-	2,904,038	-	-
住宅興建計畫	95,962	-	2,904,038	-	-
土地價購款	95,962	-	-	-	-
規劃設計監造專案管理及 專業服務	-	-	110,846	-	-
工程款	-	-	2,793,192	-	-
合 計	95,962	-	2,904,038	-	-

政府
宅基金

良擴充明細表

113年度

單位：新臺幣千元

房及設備						投資性 不動產	合 計	說 明
什項設備	租賃資產	租賃權 益改良	生產性 植物	其 他	小 計			
-	-	-	-	-	3,000,000	-	3,000,000	購置本市各區適當基地之社會住宅用地所需費用，土地取得所需總經費4,287,693千元，以前年度已編列3,091,832千元，本年度編列第10年經費95,962千元，餘1,099,899千元編列於以後各年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表
-	-	-	-	-	3,000,000	-	3,000,000	
-	-	-	-	-	3,000,000	-	3,000,000	
-	-	-	-	-	95,962	-	95,962	
-	-	-	-	-	110,846	-	110,846	辦理本市各區適當基地之社會住宅規劃、設計、監造、專案管理、專業服務及用地評估等相關經費，本案為連續性工程預算經費為1,149,742千元，以前年度已編列658,214千元，本年度編列第10年經費110,846千元，餘380,682千元視實際進度檢討編列於以後各年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表
-	-	-	-	-	2,793,192	-	2,793,192	辦理本市各區適當基地之社會住宅工程所需相關經費，本工程為連續性工程預算經費為43,004,410千元，以前年度已編列21,345,714千元，本年度續編列第9年經費2,793,192千元，餘18,865,504千元視實際進度檢討編列於以後各年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。(本計畫依本府所屬機關工程管理費及工作費支用要點規定，提列工程管理費214,819,778元；105年至112年已編列152,531,745元，本年度編列10,539,328元，餘51,748,705元視實際進度檢討編列於以後各年度)
					3,000,000		3,000,000	

固定資產建設改良擴

中華民國

項 目	自 有 資			
	營 運 資 金	出售不適 用 資 產	公 庫 撥 款	其 他
專案計畫	-	-	-	-
繼續計畫	-	-	-	-
住宅興建計畫	-	-	-	-
土地價購款	-	-	-	-
規劃設計監造專案管理及 專業服務	-	-	-	-
工程款	-	-	-	-
合 計				

政府
宅基金

充資金來源明細表

113年度

單位：新臺幣千元

金		外 借 資 金				合 計	
小 計		國 內 借 款	國 外 借 款	小 計		金 額	%
金 額	%			金 額	%		
-	-	3,000,000	-	3,000,000	100.00	3,000,000	100.00
-	-	3,000,000	-	3,000,000	100.00	3,000,000	100.00
-	-	3,000,000	-	3,000,000	100.00	3,000,000	100.00
-	-	95,962	-	95,962	100.00	95,962	3.20
-	-	110,846	-	110,846	100.00	110,846	3.69
-	-	2,793,192	-	2,793,192	100.00	2,793,192	93.11
		3,000,000		3,000,000	100.00	3,000,000	100.00

固定資產建設改良擴充

中華民國

項 目	全 部					
	投資總額	資 金 來 源			外借資金	
		自 有 資 金				
	營運資金	出售不適 用資產	公庫撥款	其他		
專案計畫	48,441,845	10,752,344	-	4,518,220	-	33,171,281
繼續計畫	48,441,845	10,752,344	-	4,518,220	-	33,171,281
住宅興建計畫	48,441,845	10,752,344	-	4,518,220	-	33,171,281
土地價購款	4,287,693	1,335,066	-	1,302,872	-	1,649,755
規劃設計監造專案管理及專 業服務	1,149,742	397,127	-	340,670	-	411,945
工程款	43,004,410	9,020,151	-	2,874,678	-	31,109,581
合 計	48,441,845	10,752,344		4,518,220		33,171,281

政府
宅基金

計畫預期進度明細表

113年度

單位：新臺幣千元

計畫					預算數			
目標能量	進度起迄 年 月	資金 成本率 (%)	現 值 報酬率 (%)	收回 年限 (年)	本 年 度		截至本年度累計數	
					金 額	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫%
					3,000,000	6.19	28,095,760	58.00
					3,000,000	6.19	28,095,760	58.00
					3,000,000	6.19	28,095,760	58.00
	10408~12212				95,962	2.24	3,187,794	74.35
	10408~11612				110,846	9.64	769,060	66.89
	10408~11712				2,793,192	6.50	24,138,906	56.13
					3,000,000	6.19	28,095,760	58.00

桃園市政府
桃園市住宅基金

資產折舊明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備								投資性 不動產	其他	合 計
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運 輸 設 備	什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權 益改良	生產性 植物			
前年度決算資產原值	-	2,910,199	140,356	19,097	166,602	-	-	-	-	-	3,236,254
上年度預計增減資產原值	-	9,300,932	17,040	7,661	4,616	-	-	-	-	-	9,330,249
本年度預計增減資產原值	-	2,904,038	-	-	-	-	-	-	-	-	2,904,038
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	15,115,169	157,396	26,758	171,218	-	-	-	-	-	15,470,541
本年度應提折舊額	-	210,000	38,000	7,000	36,000	-	-	-	-	-	291,000
管理及總務費用	-	210,000	38,000	7,000	36,000	-	-	-	-	-	291,000

桃園市政府
桃園市住宅基金

長期債務舉借及償還明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

借(還)款項目	債權人	借款年度	償還期間		本年度舉借數	本年度償還數	說 明
			起	止			
興建社會住宅融資貸款	國內金融機構	112-113	113年 01月	114年 12月	3,000,000	-	國內借款以臺幣計價
合 計					3,000,000		

桃園市政府
桃園市住宅基金

長期債務舉借餘額明細表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

債務項目	借款年度	償還期間		預計債務餘額	償還財源			備註
		起	止		營運資金	出售資產	其他	
合計				22,098,436	-	-	-	
興建社會住宅融資貸款	112-113	113年 01月	114年 12月	22,098,436	-	-	-	

桃園市政府
桃園市住宅基金

基金數額增減明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	4,520,000	
加：		
以前年度公積撥充	-	
賸餘撥充	-	
以公有財產撥充	-	
公庫增撥數	226,000	撥充社會住宅興建計畫經費
其他	-	
減：		
填補短絀	-	
折減基金繳庫	-	
其他	-	
期末基金數額	4,746,000	

桃園市政府
 桃園市住宅基金
無形資產明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說 明
12,801	9,500	無形資產	7,500	
12,801	9,500	電腦軟體	7,500	社會住宅BIM智慧化 營運數據分析平台升 級維運案，編列 7,500,000元
12,801	9,500	總 計	7,500	

預算參考表

桃園市政府
桃園市住宅基金

預計平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
21,613,431	資產	28,738,470	25,347,233	3,391,237
259,195	流動資產	1,219,727	534,095	685,632
224,525	現金	1,219,727	534,095	685,632
296	應收款項	-	-	
34,373	預付款項	-	-	
21,328,332	不動產、廠房及設備	27,485,938	24,781,233	2,704,705
3,117,366	土地	3,117,366	3,117,366	-
2,768,291	房屋及建築	14,633,260	11,939,222	2,694,038
88,267	機械及設備	45,107	83,107	-38,000
12,026	交通及運輸設備	9,687	16,687	-7,000
127,509	什項設備	38,731	74,731	-36,000
15,214,873	購建中固定資產	9,641,787	9,550,120	91,667
25,905	無形資產	32,805	31,905	900
25,905	無形資產	32,805	31,905	900
21,613,431	合 計	28,738,470	25,347,233	3,391,237
16,998,292	負債	23,261,701	20,404,738	2,856,963
574,502	流動負債	90,962	98,259	-7,297
574,502	應付款項	90,962	98,259	-7,297
16,360,423	長期負債	23,107,373	20,243,113	2,864,260
16,360,423	長期債務	23,107,373	20,243,113	2,864,260
63,366	其他負債	63,366	63,366	-
63,366	什項負債	63,366	63,366	-
4,615,139	淨值	5,476,769	4,942,495	534,274
4,520,000	基金	4,746,000	4,520,000	226,000
4,520,000	基金	4,746,000	4,520,000	226,000
8,513	公積	8,513	8,513	-
8,513	資本公積	8,513	8,513	-
225,368	累積餘絀	722,256	552,724	169,532
225,368	累積賸餘	722,256	552,724	169,532
-138,742	淨值其他項目	-	-138,742	138,742

桃園市政府
桃園市住宅基金

預計平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
-138,742	累積其他綜合餘絀	-	-138,742	138,742
21,613,431	負債及淨值合計	28,738,470	25,347,233	3,391,237

註：保證品-定存單33張129,500,000元及保證書25件592,421,427元。

桃園市政府
桃園市住宅基金

5年來主要營運項目分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說 明
本年度預算數 住宅興建計畫	年	1.00	-	3,000,000	
上年度預算數 住宅興建計畫	年	1.00	-	3,726,933	
前年度決算數 住宅興建計畫	年	1.00	-	6,426,895	
110年度決算數 住宅興建計畫	年	1.00	-	5,409,293	
109年度決算數 住宅興建計畫	年	1.00	-	3,980,643	

桃園市
桃園市住
各項費用
中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本 年 度 預 算 數				
			合計	勞務成本	銷貨成本	教學成本	出租資產 成本
10,498	13,149	服務費用	15,519	-	-	-	-
259	1,717	水電費	-	-	-	-	-
2,794	2,500	印刷裝訂與廣告費	200	-	-	-	-
1,025	3,200	修理保養及保固費	11,620	-	-	-	-
2,115	200	一般服務費	200	-	-	-	-
4,307	5,532	專業服務費	3,499	-	-	-	-
79,976	219,916	租金與利息	450,497	-	-	-	-
-	3,935	地租及水租	3,935	-	-	-	-
46,184	40,431	機器租金	39,200	-	-	-	-
16,232	38,818	什項設備租金	24,105	-	-	-	-
17,560	136,732	利息	383,257	-	-	-	-
146,157	216,100	折舊、折耗及攤銷	297,600	-	-	-	-
144,297	212,600	不動產、廠房及設備 折舊	291,000	-	-	-	-
1,860	3,500	攤銷	6,600	-	-	-	-
506	8,264	稅捐與規費（強制費）	1,336	-	-	-	-
506	8,264	規費	1,336	-	-	-	-
305	1,000	會費、捐助、補助、分 攤、救助(濟)與交流活 動費	-	-	-	-	-
305	1,000	競賽及交流活動費	-	-	-	-	-
1	-	短絀、賠償與保險給付	-	-	-	-	-
1	-	各項短絀	-	-	-	-	-
1,270	200	其他	200	-	-	-	-
1,270	200	其他費用	200	-	-	-	-
238,715	458,629	總 計	765,152	-	-	-	-

政府
宅基金

彙計表

113年度

單位：新臺幣千元

本 年 度 預 算 數									
投融資業務 成本	醫療成本	保險成本	其他業務 成本	業務費用	管理及總務 費用	研究發展及 訓練費用	其他業務 費用	財務費用	其他業務外 費用
-	-	-	-	-	15,519	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	200	-	-	-	-
-	-	-	-	-	11,620	-	-	-	-
-	-	-	-	-	200	-	-	-	-
-	-	-	-	-	3,499	-	-	-	-
-	-	-	-	-	450,497	-	-	-	-
-	-	-	-	-	3,935	-	-	-	-
-	-	-	-	-	39,200	-	-	-	-
-	-	-	-	-	24,105	-	-	-	-
-	-	-	-	-	383,257	-	-	-	-
-	-	-	-	-	297,600	-	-	-	-
-	-	-	-	-	291,000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	6,600	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1,336	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1,336	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	200	-	-	-	-
-	-	-	-	-	200	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	765,152	-	-	-	-

桃園市政府住宅發展處
桃園市住宅基金
繼續性計畫分年資金需求表
 中華民國113年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	全程計畫 總金額	分 年 資 金 需 求							備註
		以前年度 預算數	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118-126 年度	
總計	49,566,021	25,465,248	3,063,305	6,326,439	4,734,467	4,700,781	3,307,694	1,968,087	
住宅興建計畫	48,441,845	25,095,760	3,000,000	6,273,256	4,681,284	4,647,598	3,254,511	1,489,436	
土地價購款	4,287,693	3,091,832	95,962	90,962	184,181	134,025	126,073	564,658	辦理本市各區適當基地之公營住宅用地所需費用。
規劃設計監造 專案管理及專 業服務費	1,149,742	658,214	110,846	191,034	73,491	64,798	41,369	9,990	辦理本市各區適當基地之公營住宅規劃、設計、監造、專案管理、專業服務及用地評估等相關經費。
工程費	43,004,410	21,345,714	2,793,192	5,991,260	4,423,612	4,448,775	3,087,069	914,788	辦理本市各區適當基地之公營住宅工程所需相關經費。
社會住宅空調租賃服務案	589,532	248,734	39,200	23,200	23,200	23,200	23,200	208,798	113年預計支出安裝及租賃階段費用39,200千元，110-112年已編列248,734千元，預計114-126年，每年支出約23,200千元，計畫總金額共589,532千元。
社會住宅家具租賃服務案	452,950	103,944	19,009	25,384	25,384	25,384	25,384	228,461	113年預計支出安裝、租賃階段及預付款費用19,009千元，110-112年已編列103,944千元，預計114-126年，每年支出約25,384千元，計畫總金額共452,950千元。
社會住宅熱水器租賃服務案	81,694	16,810	5,096	4,599	4,599	4,599	4,599	41,392	113年預計支出安裝及租賃階段費用5,096千元，111-112年已編列16,810千元，預計114-126年，每年支出約4,599千元，計畫總金額共81,694千元。