

桃園市政府都市發展局

桃園市住宅基金

目次

中華民國 104 年度

一、業務計畫及預算說明.....	第	1	頁
二、主要表			
(一)收支餘絀預計表.....	第	5	頁
(二)餘絀撥補預計表.....	第	6	頁
(三)現金流量預計表.....	第	7	頁
三、預算明細表			
(一)收支明細表			
1、業務外收入明細表.....	第	9	頁
2、管理及總務費用明細表.....	第	10	頁
(二)現金流量運用明細表			
1、固定資產建設改良擴充明細表.....	第	11	頁
2、固定資產建設改良擴充資金來源明細表.....	第	12	頁
3、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表.....	第	14	頁
四、預算參考表			
(一)預計平衡表.....	第	17	頁
(二)各項費用彙計表.....	第	19	頁
(三)新興計畫分年資金需求表.....	第	20	頁

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 19 條第 6 款第 3 目成立。
- (二) 為健全本市住宅市場、興辦公營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」，以提供弱勢及受薪階級居住協助為核心，並兼顧不同住民之需求，提供居住服務、創造公平的租屋機會以及提升居住品質。

二、組織簡況

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、管理之相關業務。

業務計畫及預算說明

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

本年度為改制直轄市首年度，無前年度及上年度已過期間預算執行情形。

參、業務計畫

- 一、營運計畫：為配合打造市內萬戶社會住宅，同時全面檢討市內閒置或低度利用之軍事用地、國公有土地、閒置空間及工業區，本年度辦理興建社會住宅購地及工程委託規劃設計監造等所需經費。
- 二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其計畫之成本與效益分析：

(一) 本年度預算總額	5 億 3,214 萬 3 千元
專案計畫部分	5 億 3,214 萬 3 千元
新興計畫	5 億 3,214 萬 3 千元

桃園市政府都市發展局

桃園市住宅基金

業務計畫及預算說明

中華民國 104 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 19 條第 6 款第 3 目成立。
- (二)為健全本市住宅市場、興辦公營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」，以提供弱勢及受薪階級居住協助為核心，並兼顧不同住民之需求，提供居住服務、創造公平的租屋機會以及提升居住品質。

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福利宅之相關業務。

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

本年度為改制直轄市首年度，無前年度及上年度已過期間預算執行情形。

參、業務計畫

- 一、營運計畫：為配合打造市內萬戶社會住宅，同時全面檢討市內閒置或低度利用之軍事用地、國公有土地、閒置空間及工業區，本年度辦理興建社會住宅購地及工程委託規劃設計監造等所需經費。
- 二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投畫之成本與效益分析：

(一)本年度預算總額	5 億 3,214 萬 3 千元
專案計畫部分	5 億 3,214 萬 3 千元
新興計畫	5 億 3,214 萬 3 千元

桃園市政府都市發展局
桃園市住宅基金
業務計畫及預算說明
中華民國 104 年度

(二)資金來源 5 億 3,214 萬 3 千元
專案計畫部分 5 億 3,214 萬 3 千元
新興計畫 5 億 3,214 萬 3 千元

(三)固定資產建設改良擴充及其資金來源表

104 年度固定資產建設改良擴充及其資金來源表

單位:新臺幣千元

建設改良擴充	104 年度預算	資金來源	104 年度預算
土地	500,500	營運資金	532,143
土地改良物		出售不適用資產	
房屋及建築	31,643	公庫撥款	
機械及設備		外借資金	
交通及運輸設備			
什項設備			
租賃資產			
租賃權益改良			
合 計	532,143	合 計	532,143

(四)專案計畫

- 計畫目的：鑑於本市人口為國內少數長期正成長地區，又為六都中最年輕的城市，為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。
- 計畫內容：新興計畫一社會住宅興建工程委託規劃設計監造
- 計畫期間：自 104 年 5 月起至 109 年 12 月止，共計 5 年 8 月

桃園市政府都市發展局
桃園市住宅基金
業務計畫及預算說明
中華民國 104 年度

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	公庫撥款	外 借 資 金	
				項目(註)	金額
104	31,643	31,643			
105	52,392	52,392			
106	20,153	20,153			
107	23,286	23,286			
108	7,013	7,013			
109	3,132	3,132			
合計	137,619	137,619			

5. 效益分析

新興計畫一社會住宅興建工程委託規劃設計監造：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。

肆、預算概要

- 業務收支及餘絀之預計：本年度支出 74 萬元，本期預計賸餘 26 萬元。
- 餘絀撥補之預計：本年度收入及支出相抵後，賸餘 26 萬元。
- 現金流量之預計：本年度現金及約當現金淨增 9 億 6,811 萬 7,000 元，主要係業務活動之淨現金流入 26 萬元、增加固定資產 5 億 3,214 萬 3,000 元及增加基金 15 億元所致。

伍、其他：本基金為 104 年 5 月 1 日起新成立基金。

本 頁 空 白

主 要 表

桃園市政府都市發展局

桃園市住宅基金

收支餘絀預計表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

會計年度及月份	科目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(%)	
		金額	幣	金額	幣	金額	幣
	業務成本與費用	200				200	
	管理及總務費用	200				200	
	管理費用及總務費用	200				200	
	業務餘絀(絀額一)	200				200	
	業務外收入	1000				1000	
	財產收入	1000				1000	
	利息收入	1000				1000	
	業務外餘絀(盈餘一)	1000				1000	
	本期盈絀(盈餘一)	200				200	

桃園市政府都市發展局

桃園市住宅基金

收支餘絀預計表

中華民國 104 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	%
-	-	業務成本與費用	740	-	-	-	740	-
-	-	管理及總務費用	740	-	-	-	740	-
-	-	管理費用及總務費用	740	-	-	-	740	-
-	-	業務賸餘(短絀一)	-740	-	-	-	-740	-
-	-	業務外收入	1,000	-	-	-	1,000	-
-	-	財務收入	1,000	-	-	-	1,000	-
-	-	利息收入	1,000	-	-	-	1,000	-
-	-	業務外賸餘(短絀一)	1,000	-	-	-	1,000	-
-	-	本期賸餘(短絀一)	260	-	-	-	260	-

桃園市政府都市發展局

桃園市住宅基金

餘絀撥補預計表

中華民國 104 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	%	
		賸餘之部	260	100.00	
		本期賸餘	260	100.00	
		前期未分配賸餘			
		公積轉列數			
		分配之部			
		填補累積短絀			
		提存公積			
		賸餘撥充基金數			
		解繳公庫淨額			
		其他依法分配數			
		未分配賸餘	260	100.00	
		短絀之部			
		本期短絀			
		前期待填補之短絀			
		填補之部			
		撥用賸餘			
		撥用公積			
		折減基金			
		公庫撥款			
		待填補之短絀			

桃園市政府都市發展局

桃園市住宅基金

現金流量預計表

中華民國 104 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(短絀一)	260	
調整非現金項目	-	
業務活動之淨現金流入(流出一)	260	
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	
減少固定資產及遞耗資產	-	
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	
其他投資活動之現金流入	-	
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	
增加固定資產及遞耗資產	-532,143	
增加固定資產	-532,143	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入(流出一)	-532,143	
融資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	1,500,000	
增加基金	1,500,000	
其他融資活動之現金流入	-	
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	
減少長期負債	-	
減少基金及公積	-	
賸餘分配款	-	
其他融資活動之現金流出	-	
融資活動之淨現金流入(流出一)	1,500,000	
現金及約當現金之淨增(淨減一)	968,117	
期初現金及約當現金	-	
期末現金及約當現金	968,117	

本頁空白

預算明細表

(一)收支明細表

桃園市政府都市發展局

桃園市住宅基金

業務外收入明細表

中華民國 104 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	1,000	
財務收入	1,000	
利息收入	1,000	公庫存款孳息

桃園市政府都市發展局

桃園市住宅基金

管理及總務費用明細表

中華民國 104 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	說 明
		管理及總務費用	740	
		管理費用及總務費用	740	
		服務費用	440	
		印刷裝訂與廣告費	240	
		印刷及裝訂費	200	印製住宅業務各式文件、摺 頁、單據及基金預決書等所 需經費
		廣(公)告費	40	辦理住宅業務登報公告、公 開展覽及說明會等相關經費
		專業服務費	200	
		專技人員酬金	100	辦理整體住宅政策委託地政 士、估價師、會計師等專技 證照人員提供服務之酬金等 相關經費
		講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	50	辦理住宅諮詢、都市計畫、 都市設計委員、住宅委員、 專家學者、專題法令及各評 選委員會、專案小組、審查 小組相關會議委員出席費、 翻譯等相關經費
		委託考選訓練費	30	辦理住宅企劃業務派員參與 學習、訓練等相關經費
		電子計算機軟體服務費	20	辦理住宅基金系統維護、保 養等相關經費
		材料及用品費	200	
		用品消耗	200	
		辦公(事務)用品	200	辦理住宅企劃業務購置辦公 用之消耗品及非消耗品等相 關經費
		其他	100	
		其他費用	100	
		其他	100	辦理住宅企劃業務各項會議 誤餐及其他綜合事務雜支所 需經費

(二)現金流量運用明細表

桃園市政府都市發展局

桃園市住宅基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

項 目	土地	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通運輸設備	什項設備	租賃資產	租賃權益改良	合計	說 明
專案計畫	500,500	-	31,643	-	-	-	-	-	532,143	購置社會住宅用地所需經費。
新興計畫	500,500	-	31,643	-	-	-	-	-	532,143	
社會住宅興建計畫	500,500	-	31,643	-	-	-	-	-	532,143	
土地價購款	500,500	-	-	-	-	-	-	-	500,500	
規劃設計監造	-	-	31,643	-	-	-	-	-	31,643	辦理興建社會住宅之委託專案管理技術服務、規劃設計及用地評估等相關經費，本工程為104-109年度連續性工程，預算經費為137,619,000元，本年度編列第1年經費31,643,000元，餘105,976,000元視工程實際進度檢討分年編列於以後年度，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表。
合 計	500,500	-	31,643	-	-	-	-	-	532,143	

桃園市政府都市發展局

桃園市住宅基金

固定資產建設改良擴充資金來源明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

項 目	自 有 資 金					外 借 資 金				合 計		
	營運 資金	出售 不適 用資 產	公庫 撥款	其他	小 計		國內 借款	國外 借款	小 計			
					金額	%			金額	%	金額	%
專案計畫	532,143	-	-	-	532,143	100.00	-	-	-	-	532,143	100.00
新興計畫	532,143	-	-	-	532,143	100.00	-	-	-	-	532,143	100.00
社會住宅興建計畫	532,143	-	-	-	532,143	100.00	-	-	-	-	532,143	100.00
土地價購款	500,500	-	-	-	500,500	94.05	-	-	-	-	500,500	94.05
規劃設計監造	31,643	-	-	-	31,643	5.95	-	-	-	-	31,643	5.95
合 計	532,143	-	-	-	532,143	100.00	-	-	-	-	532,143	100.00

本 頁 空 白

桃園市政府
桃園市住
固定資產建設改良擴充
中華民國1

項 目	全 部					
	資 金 來 源					
	投資 總額	自 有 資 金				外借 資金
		營運 資金	出售不 適用產	公庫 撥款	其他	
專案計畫	532,143	532,143	-	-	-	-
新興計畫	532,143	532,143	-	-	-	-
社會住宅興建計畫	532,143	532,143	-	-	-	-
土地	500,500	500,500	-	-	-	-
土地價購款	500,500	500,500	-	-	-	-
房屋及建築	31,643	31,643	-	-	-	-
規劃設計監造	31,643	31,643	-	-	-	-
合 計	532,143	532,143	-	-	-	-

都市發展局
宅基金
計畫預期進度明細表
04年度

單位：新臺幣千元

計 畫					預 算 數			
目標能量	進度起 訖年月	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%
					532,143	100.00	512,143	96.24
					532,143	100.00	512,143	96.24
					532,143	100.00	512,143	96.24
					500,500	100.00	500,500	100.00
					500,500	100.00	500,500	100.00
					31,643	100.00	11,643	36.79
					31,643	100.00	11,643	36.79
					532,143	100.00	512,143	96.24

本 頁 空 白

預 算 參 考 表

桃園市政府都市發展局

桃園市住宅基金

預計平衡表

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

102年12月31日 實 際 數	科 目	104年12月31日 預 計 數	103年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
-	資產	1,500,260	-	1,500,260
-	流動資產	968,117	-	968,117
-	現金	968,117	-	968,117
-	銀行存款	968,117	-	968,117
-	固定資產	532,143	-	532,143
-	土地	500,500	-	500,500
-	土地	500,500	-	500,500
-	房屋及建築	31,643	-	31,643
-	房屋及建築	31,643	-	31,643
-	資產總計	1,500,260	-	-

桃園市政府都市發展局

桃園市住宅基金

預計平衡表

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

102年12月31日 實 際 數	科 目	104年12月31日 預 計 數	103年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
-	淨值	1,500,260	-	1,500,260
-	基金	1,500,000	-	1,500,000
-	基金	1,500,000	-	1,500,000
-	基金	1,500,000	-	1,500,000
-	累積餘絀	260	-	260
-	累積賸餘	260	-	260
-	本期賸餘	260	-	260
-	負債及淨值總計	1,500,260	-	-

桃園市政府都市發展局

桃園市住宅基金

各項費用彙計表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

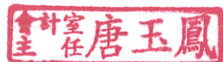
前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數					
			合 計	管理及總 務費用				
-	-	服務費用	440	440	-	-	-	-
-	-	印刷裝訂與廣告費	240	240	-	-	-	-
-	-	專業服務費	200	200	-	-	-	-
-	-	材料及用品費	200	200	-	-	-	-
-	-	用品消耗	200	200	-	-	-	-
-	-	其他	100	100	-	-	-	-
-	-	其他費用	100	100	-	-	-	-
-	-	總計	740	740	-	-	-	-

桃園市政府都市發展局
桃園市住宅基金
新興計畫分年資金需求表

中華民國 104 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
		104年度	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度 以後	
總計	137,619	31,643	52,392	20,153	23,286	7,013	3,132	
社會住宅興建計畫								
規劃設計監造	137,619	31,643	52,392	20,153	23,286	7,013	3,132	辦理興建社會住宅之委託專案管理技術服務及用地評估等相關經費

主辦會計人員：唐玉鳳 

基金主持人：李憲明 