

中華民國 109 年度

桃園市總預算

桃園市政府都市發展局主管

桃園市住宅基金附屬單位預算

(非營業部分)

桃園市政府住宅發展處編

桃園市政府住宅發展處

桃園市住宅基金

目 次

中華民國 109 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		
1、業務收入明細表	第 15	頁
2、業務外收入明細表	第 16	頁
3、管理及總務費用明細表	第 17	頁
4、固定資產建設改良擴充明細表	第 22	頁
5、固定資產建設改良擴充資金來源明細表	第 24	頁
6、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	第 26	頁
7、資產折舊明細表	第 28	頁
8、長期債務舉借及償還明細表	第 29	頁
9、長期債務舉借餘額明細表	第 30	頁
10、基金數額增減明細表	第 31	頁
11、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 34	頁
(三)各項費用彙計表	第 36	頁
(四)補辦預算明細表	第 38	頁
(五)繼續性計畫分年資金需求表	第 39	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 109 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，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 萬 6,709 元，較預算數 0 元，增加 2 萬 6,709 元。
- (二)業務外收入：決算數 2,454 萬 7,101 元，較預算數 100 萬元，增加 2,354 萬 7,101 元，執行率 2,454.71%。
- (三)業務成本與費用：決算數 1,197 萬 6,037 元，較預算數 1,197 萬 7,000 元，減少 963 元，執行率 99.99%。

二、上(108)年度預算截至 108 年 6 月 30 日止執行情形：

- (一)業務收入：實際數 0 元，分配預算數 0 元。
- (二)業務外收入：實際數 4,193 萬 4,993 元，較分配預算數 50 萬元，增加 4,143 萬 4,993 元，執行率 8,387%。
- (三)業務成本與費用：實際數 121 萬 807 元，較分配預算數 195 萬 5,000 元，減少 74 萬 4,193 元，執行率 61.93%。

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 109 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，按 0.5%~3.5%估算可提列工程管理費 1 億 161 萬 9,139 元；本年度編列 2,024 萬 1,100 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：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。

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 115 年 12 月止，共計 11 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	906,183		
109	3,936,131			國內借款	3,936,131
110	8,188,378			國內借款	8,188,378
111	3,866,026	公庫撥款	1,982,170	國內借款	1,883,856
112 以後	1,868,445	公庫撥款	1,868,445		
合計	23,197,200		9,188,835		14,008,365

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

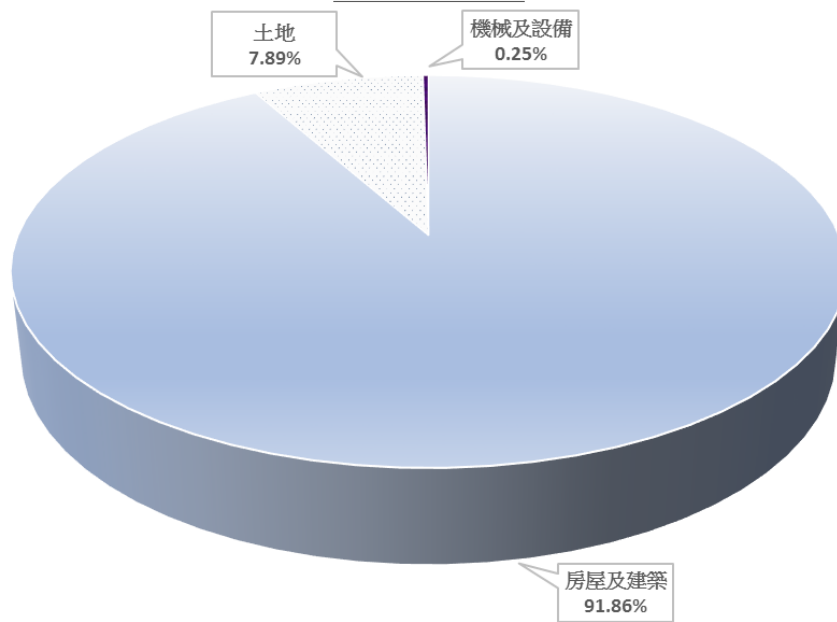
中華民國 109 年度

5. 效益分析：

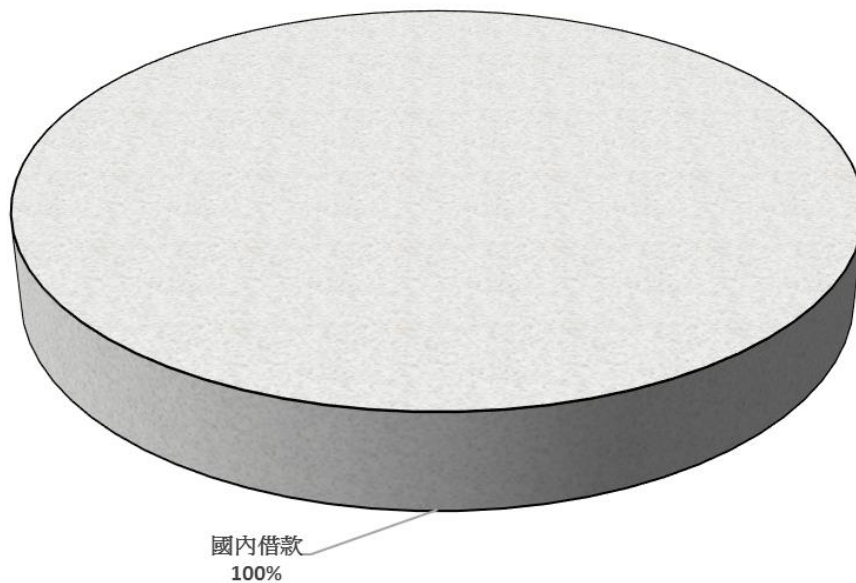
辦理社會住宅興建，打造市內萬戶社會住宅，以達到照顧青年及弱勢民眾的需求。

109 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 109 年度

單位：新台幣千元

建設改良擴充	109 年度預算	資金來源	109 年度預算
土地	311,151	營運資金	3,946,031
土地改良物		出售不適用資產	
房屋及建築	3,624,980	公庫撥款	
機械及設備	9,900	國內借款	
交通及運輸設備			
什項設備			
租賃資產			
租賃權益改良			
合計	3,946,031	合計	3,946,031

三、長期債務之舉借及償還：

單位：新台幣千元

計畫名稱	債務舉借	債務償還	備註
住宅興建計畫	4,000,000		

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 2 億 2,758 萬元，較上年度預算數 619 萬 5,000 元，增加 2 億 2,138 萬 5,000 元，約 3,573.61%，主要係其他補助收入及房租收入所致。
- (二) 業務成本與費用：本年度編列 1 億 3,972 萬元，較上年度預算數 1,546 萬 9,000 元，增加 1 億 2,425 萬 1,000 元，約 803.23%，主要係社會住宅委託管理服務費及社會住宅整體宣傳費用等增加所致。
- (三) 業務外收入：本年度編列 100 萬元，與上年度 100 萬元相同，主要係銀行存款利息收入。
- (四) 本期預計賸餘 8,886 萬元，較上年度短絀 827 萬 4,000 元，增加 9,713 萬 4,000 元，約 1,173.97%，主要係其他補助收入所致。

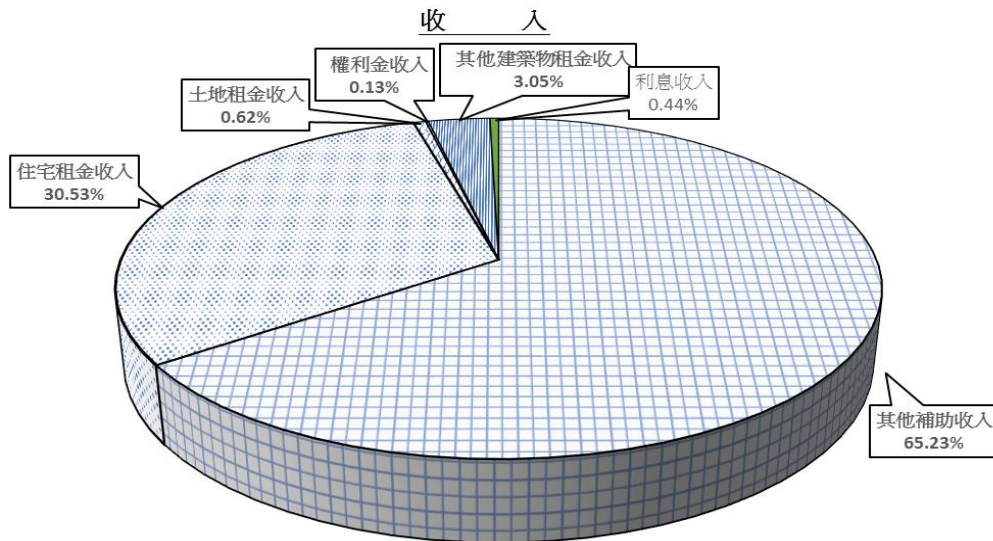
桃園市政府住宅發展處

桃園市住宅基金

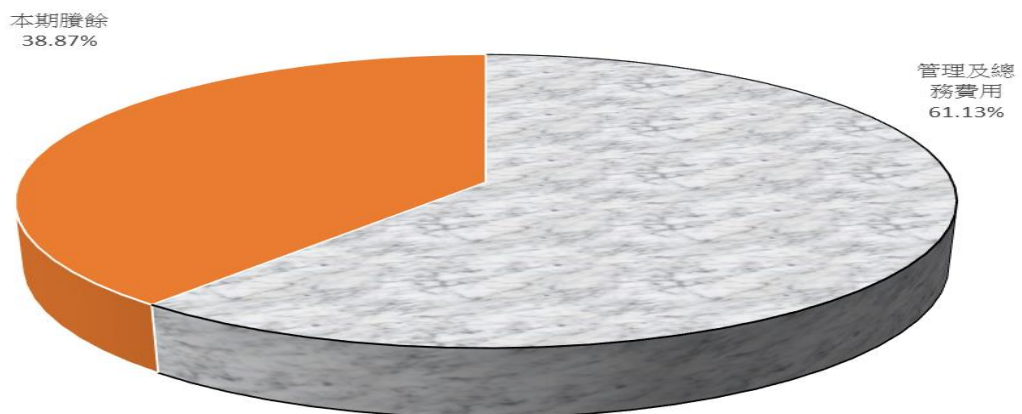
業務計畫及預算說明

中華民國 109 年度

109 年度收入、成本與費用及賸餘



成本與費用及餘絀



桃園市政府住宅發展處

桃園市住宅基金

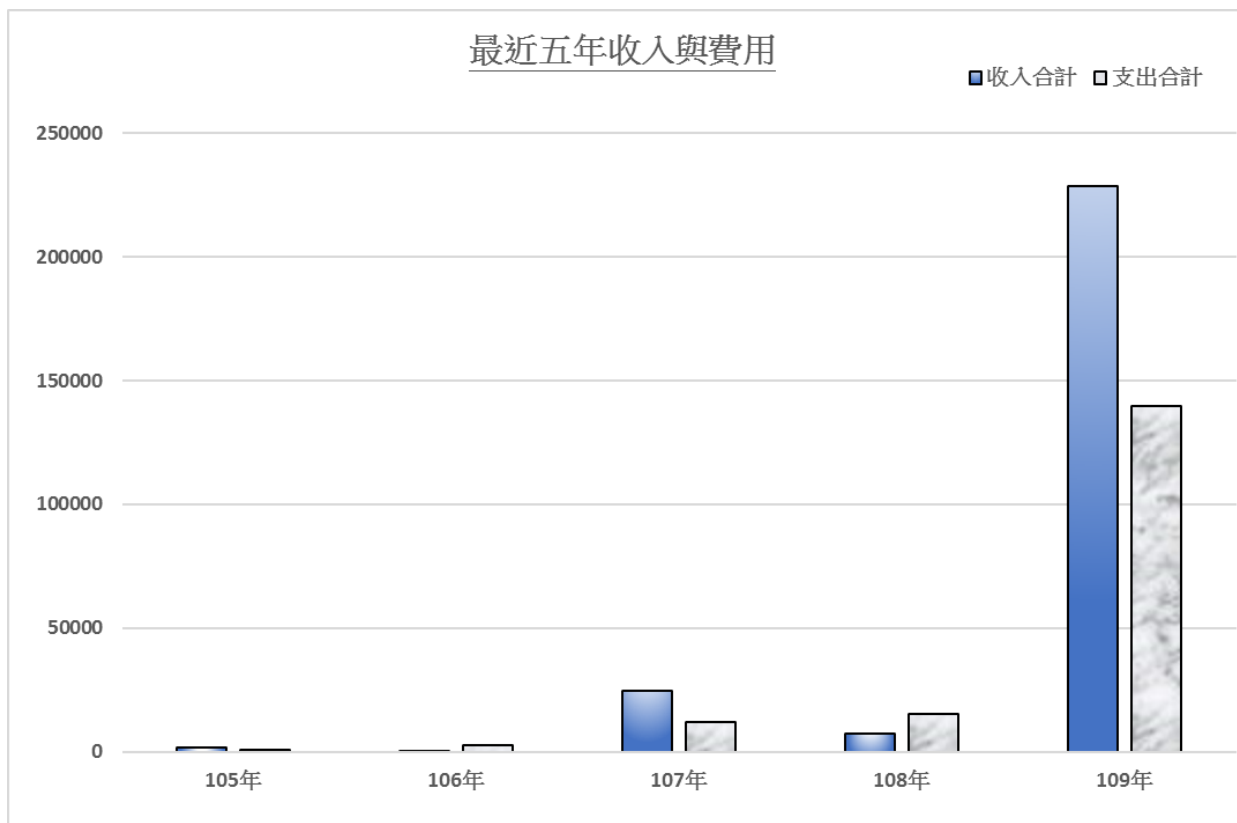
業務計畫及預算說明

中華民國 109 年度

單位：新台幣千元

收入	109 年度預算	成本與費用及餘絀	109 年度預算
業務收入	227,580	業務成本與費用	139,720
土地租金收入	1,407	管理及總務費用	139,720
住宅租金收入	69,779	本期賸餘	88,860
其他建築物租金收入	6,977		
權利金收入	300		
其他補助收入	149,117		
業務外收入	1,000		
利息收入	1,000		
收入總額	228,580	成本與費用及賸餘總額	228,580

最近五年收入與費用



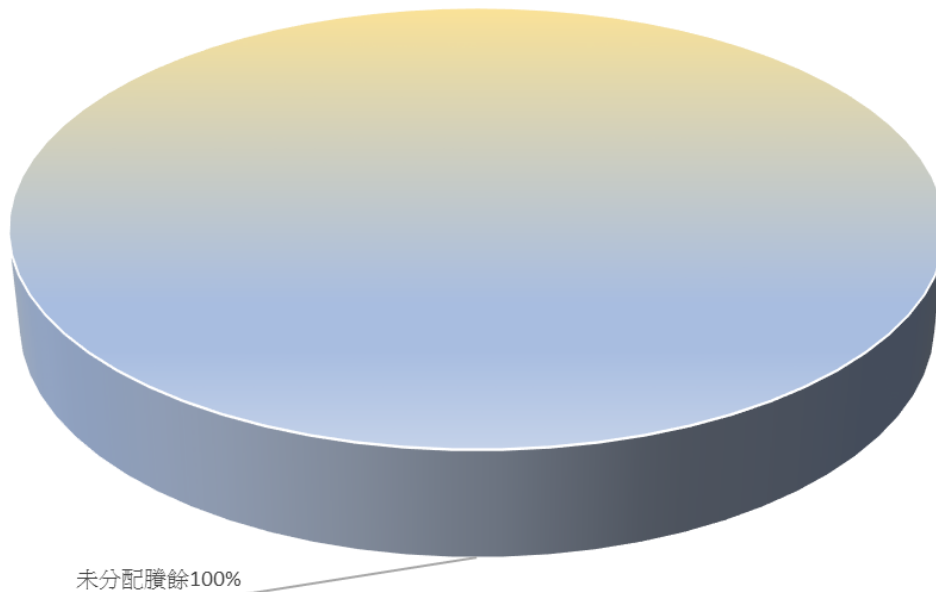
桃園市政府住宅發展處
桃園市住宅基金
業務計畫及預算說明
中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

年度 項目	105 年度決算	106 年度決算	107 年度決算	108 年度預算	109 年度預算
收入					
業務收入		62	27	6,195	227,580
業務外收入	1,492	2,824	24,547	1,000	1,000
收入合計	1,492	2,886	24,574	7,195	228,580
費用					
業務成本與費用	600	2,800	11,976	15,469	139,720
業務外費用					
費用合計	600	2,800	11,976	15,469	139,720
本期賸餘(短絀-)	892	86	12,598	-8,274	88,860

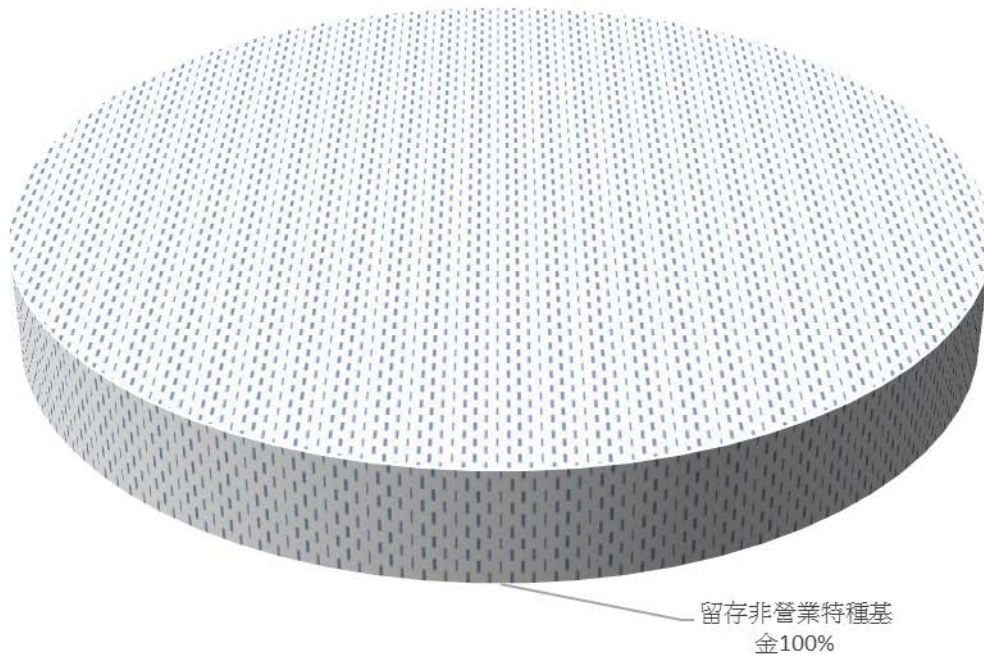
109 年度賸餘分配

按分配程序分



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 109 年度

按所得對象分



單位:新台幣千元

按分配程序分	109 年度預算	按所得對象分	109 年度預算
填補累積短絀		中央政府所得	
提存公積		留存非營業基金	94,428
賸餘撥充基金			
解繳公庫淨額			
未分配賸餘	94,428		
合計	94,428		94,428

二、餘絀撥補之預計：本年度收入及支出相抵後，賸餘 8,886 萬元，前期未分配賸餘 556 萬 8,000 元，共計未分配賸餘 9,442 萬 8,000 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 6,574 萬 3,000 元，主要係業務活動之淨現金流入 1 億 4,167 萬 4,000 元、增加不動產、廠房及

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 109 年度

設備 39 億 4,603 萬 1,000 元、增加無形資產 990 萬元、增加長期負債 40 億元及減少基金 1 億 2,000 萬元所致。

四、補辦預算事項：辦理社會住宅興建固定資產建設改良擴充所需資金，除購置土地及中路二號基地外皆需辦理國內借款計 8 億 2,000 萬元，經本府 108 年 8 月 7 日府主基字第 1080198895 號函核定，同意於 108 年度先行辦理，並於 109 年度補辦預算。

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

桃園市政府住宅發展處

桃園市住宅基金

收支餘絀預計表

中華民國109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	%
27	100.00	業務收入	227,580	100.00	6,195	100.00	221,385	3,573.61
27	100.00	租金及權利金收入	78,463	34.48	6,195	100.00	72,268	1,166.55
27	100.00	土地租金收入	1,407	0.62	-	-	1,407	-
-	-	住宅租金收入	69,779	30.66	4,996	80.65	64,783	1,296.70
-	-	其他建築物租金收入	6,977	3.07	269	4.34	6,708	2,493.68
-	-	權利金收入	300	0.13	930	15.01	-630	67.74
-	-	其他業務收入	149,117	65.52	-	-	149,117	-
-	-	其他補助收入	149,117	65.52	-	-	149,117	-
11,976	44,838.96	業務成本與費用	139,720	61.39	15,469	249.70	124,251	803.23
11,976	44,838.96	管理及總務費用	139,720	61.39	15,469	249.70	124,251	803.23
11,976	44,838.96	管理費用及總務費用	139,720	61.39	15,469	249.70	124,251	803.23
-11,949	-44,738.9	業務賸餘(短絀)	87,860	38.61	-9,274	-149.70	97,134	1,047.38
24,547	91,905.73	業務外收入	1,000	0.44	1,000	16.14	-	-
2,414	9,037.01	財務收入	1,000	0.44	1,000	16.14	-	-
2,414	9,037.01	利息收入	1,000	0.44	1,000	16.14	-	-
22,133	82,868.72	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
13,586	50,868.27	違規罰款收入	-	-	-	-	-	-
8,547	32,000.45	雜項收入	-	-	-	-	-	-
24,547	91,905.73	業務外賸餘(短絀)	1,000	0.44	1,000	16.14	-	-
12,598	47,166.77	本期賸餘(短絀)	88,860	39.05	-8,274	-133.56	97,134	1,173.97

註：本年度及上年度預算數係依行政院主計總處核定作業基金採用企業會計準則適用科(項)目編製之數；前年度決算數為配合導入企業會計準則科目重分類之數。

桃園市政府住宅發展處

桃園市住宅基金

餘絀撥補預計表

中華民國109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	94,428	100.00	
-	-	本期賸餘	88,860	94.10	
-	-	前期未分配賸餘	5,568	5.90	
-	-	分配之部	-	-	
-	-	未分配賸餘	94,428	100.00	
18,007	100.00	短絀之部	-	-	
8,274	45.95	本期短絀	-	-	
9,733	54.05	前期待填補之短絀	-	-	
-	-	填補之部	-	-	
18,007	100.00	待填補之短絀	-	-	

桃園市政府住宅發展處

桃園市住宅基金

現金流量預計表

中華民國109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）	88,860	
利息股利之調整	-1,000	
利息收入	-1,000	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	87,860	
調整項目	52,814	
折舊、減損及折耗	52,152	
一般房屋	49,072	
機械及設備	3,072	
什項設備	8	
攤銷	662	
電腦軟體	662	
未計利息股利之現金流入（流出）	140,674	
收取利息	1,000	
業務活動之淨現金流入（流出）	141,674	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-3,946,031	
增加不動產、廠房及設備	-3,946,031	
土地	-311,151	
房屋及建築	-3,624,980	
機械及設備	-9,900	
增加無形資產及其他資產	-9,900	
增加無形資產	-9,900	
投資活動之淨現金流入（流出）	-3,955,931	
籌資活動之現金流量		
增加長期負債	4,000,000	
增加長期債務	4,000,000	
減少基金及公積	-120,000	
減少基金	-120,000	
籌資活動之淨現金流入（流出）	3,880,000	

桃園市政府住宅發展處

桃園市住宅基金

現金流量預計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
現金及約當現金之淨增（淨減）	65,743	
期初現金及約當現金	525,514	
期末現金及約當現金	591,257	

註：以分期付款方式累計取得土地3,254,884千元，截至108年度共支付1,528,070千元，109年度支付311,151千元，餘帳列應付款項318,043千元以及長期債務1,097,620千元。

預算明細表

桃園市政府住宅發展處

桃園市住宅基金

業務收入明細表

中華民國109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	227,580	
租金及權利金收入	78,463	
土地租金收入	1,407	辦理社會住宅停車場土地租金收入編列1,407,000元
住宅租金收入	69,779	辦理社會住宅租金收入編列69,779,000元
其他建築物租金收入	6,977	辦理社會住宅店鋪、辦公室租金等租金收入,編列6,977,000元
權利金收入	300	辦理社會住宅停車場權利金收入,編列300,000元
其他業務收入	149,117	
其他補助收入	149,117	編列149,117,000元,說明如下: 1.內政部補助本基金融資借款利息費用,編列24,338,000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124,779,000元

桃園市政府住宅發展處

桃園市住宅基金

業務外收入明細表

中華民國109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,編列1,000,000元

桃園市政府住宅發展處

桃園市住宅基金

管理及總務費用明細表

中華民國109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
11,976	15,469	管理及總務費用	139,720
11,976	15,469	管理費用及總務費用	139,720
11,667	14,282	服務費用	57,706
-	436	水電費	1,047
-	429	工作場所電費	879
-	4	工作場所水費	84
-	3	氣體費	84
-	19	郵電費	-
-	19	郵費	-
344	1,760	印刷裝訂與廣告費	4,000
99	160	印刷及裝訂費	200
245	500	廣告費	300
-	1,100	業務宣導費	3,500
-	-	修理保養及保固費	2,604
-	-	一般房屋修護費	2,604
6,900	6,702	一般服務費	43,933
-	495	公證費	1,938
-	7	佣金、匯費、經理費及手續費	168
6,900	6,200	外包費	41,827
4,424	5,365	專業服務費	6,122
-	2,000	專技人員酬金	1,500
-	60	法律事務費	1,197
24	65	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	145
2,181	800	委託調查研究費	1,000
52	120	委託考選訓練費	290
-	20	電腦軟體服務費	-
2,167	2,300	其他	1,990
-	200	材料及用品費	200
-	200	用品消耗	200

桃園市政府住宅發展處

桃園市住宅基金

管理及總務費用明細表

中華民國109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
-	200	辦公(事務)用品	200
-	-	債務利息	-
279	287	折舊、折耗及攤銷	52,814
139	77	不動產、廠房及設備折舊	52,152
-	-	一般房屋折舊	49,072
132	69	機械及設備折舊	3,072
8	8	什項設備折舊	8
140	210	攤銷	662
140	210	攤銷電腦軟體費	662
-	500	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,000
-	500	競賽及交流活動費	1,000
-	500	交流活動費	1,000
30	200	其他	28,000
30	200	其他費用	28,000
30	200	其他	28,000

桃園市政府住宅發展處

桃園市住宅基金

管理及總務費用說明

中華民國109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	
水電費	
工作場所電費	社會住宅電費等相關經費,編列879,000元
工作場所水費	社會住宅水費等相關經費,編列84,000元
氣體費	社會住宅瓦斯費等相關經費,編列84,000元
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
廣告費	辦理住宅業務公開宣傳、廣告、登報公告、公開展覽及說明會等相關經費,編列300,000元
業務宣導費	辦理桃園市社會住宅整體宣傳案相關費用,編列3,500,000元
修理保養及保固費	
一般房屋修護費	編列2,604,000元,說明如下: 1.社宅工程完工後機電設備維護等相關費用,編列1,904,000元 2.社宅緊急維護及修繕工程(開口契約),編列700,000元
一般服務費	
公證費	社會住宅租賃契約公證等相關費用,編列1,938,000元
佣金、匯費、經理費及手續費	社會住宅租金收入委託超商及銀行代收等手續費費用,編列168,000元
外包費	編列41,827,000元,說明如下: 1.委託專業人員執行本市社會住宅受理申請、審查、看屋、選屋及遞補民眾看屋、選屋、簽約、契約公證等相關經費,編列4,845,000元 2.社宅用地雜草清除等相關費用,編列200,000元 3.社會住宅委託管理維護服務費36,782,000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1,500,000元
法律事務費	辦理住宅業務因公涉訟或法律諮詢、委任等相關經費,編列1,197,000元
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	辦理住宅業務相關委員會、審議會、各評選會、各專案小組會議等委員出席費及相關所需經費,編列145,000元
委託調查研究費	委外辦理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1,000,000元
委託考選訓練費	辦理住宅業務派員參與學習、訓練等相關經費,編列290,000元
其他	辦理社會住宅停車場營運移轉可行評估及招商計畫等相關專業服務案,編列1,990,000元

桃園市政府住宅發展處

桃園市住宅基金

管理及總務費用說明

中華民國109年度

科 目	說 明
材料及用品費 用品消耗 辦公(事務)用品 折舊、折耗及攤銷 不動產、廠房及設備折舊 一般房屋折舊 機械及設備折舊 什項設備折舊 攤銷 攤銷電腦軟體費 會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費 競賽及交流活動費 交流活動費 其他 其他費用 其他	辦理住宅業務購置辦公用品等相關經費,編列200,000元 房屋建築及設備提列折舊,編列49,072,000元 機械設備提列折舊,編列3,072,000元 什項設備提列折舊,編列8,000元 委外開發設計應用軟體攤銷,編列662,000元 辦理住宅業務交流觀摩或訪問及社宅住戶交流等活動相關費用,編列1,000,000元 編列28,000,000元,說明如下: 1.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1,000,000元 2.為辦理桃園市社會住宅服務中心成立行政法人相關經費,編列27,000,000元

本 頁 空 白

固定資產建設改

中華民國

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	311,151	-	3,624,980	-	-
繼續計畫	311,151	-	3,624,980	-	-
住宅興建計畫	311,151	-	3,624,980	-	-
土地價購款	311,151	-	-	-	-
規劃設計監造專案管理及 專業服務	-	-	51,173	-	-
工程款	-	-	3,573,807	-	-
一般建築及設備計畫	-	-	-	9,900	-
一次性項目	-	-	-	9,900	-
合 計	311,151	-	3,624,980	9,900	-

住宅發展處

宅基金

良擴充明細表

109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			
-	-	-	-	-	3,936,131	-	3,936,131	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3,254,884千元，以前年度已編列1,528,070千元，本年度編列第6年經費311,151千元，餘1,415,663千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
-	-	-	-	-	3,936,131	-	3,936,131	
-	-	-	-	-	3,936,131	-	3,936,131	
-	-	-	-	-	311,151	-	311,151	
-	-	-	-	-	51,173	-	51,173	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601,340千元，以前年度已編列351,002千元，本年度編列第6年經費51,173千元，餘199,165千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。
-	-	-	-	-	3,573,807	-	3,573,807	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19,340,976千元，以前年度已編列3,459,148千元，本年度續編列第5年經費3,573,807千元，餘12,308,021千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，按0.5%~3.5%估算工程管理費101,619,139元；105年至108年已編列60,788,671元，本年度編列20,241,100元，餘20,589,368元視實際進度檢討編列於以後各年度)。
-	-	-	-	-	9,900	-	9,900	桃園市社會住宅智慧管理中心財物採購案，編列990萬元
-	-	-	-	-	9,900	-	9,900	
-	-	-	-	-	3,946,031	-	3,946,031	

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	-	-	311,151	-
繼續計畫	-	-	311,151	-
住宅興建計畫	-	-	311,151	-
土地價購款	-	-	311,151	-
規劃設計監造專案管理及 專業服務	-	-	-	-
工程款	-	-	-	-
一般建築及設備計畫	-	-	9,900	-
一次性項目	-	-	9,900	-
合 計	-	-	321,051	-

住宅發展處

宅基金

充資金來源明細表

109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	%		
311,151	7.90	3,624,980	-	3,624,980	92.10	3,936,131	100.00
311,151	7.90	3,624,980	-	3,624,980	92.10	3,936,131	100.00
311,151	7.90	3,624,980	-	3,624,980	92.10	3,936,131	100.00
311,151	100.00	-	-	-	-	311,151	7.90
-	-	51,173	-	51,173	100.00	51,173	1.30
-	-	3,573,807	-	3,573,807	100.00	3,573,807	90.79
9,900	100.00	-	-	-	-	9,900	100.00
9,900	100.00	-	-	-	-	9,900	100.00
321,051	8.14	3,624,980	-	3,624,980	91.86	3,946,031	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			
		自 有 資 金	公 庫 撥 款	其 他	外 借 資 金
	營運資金	出售不適 用資產			
專案計畫	23,197,200	-	-	9,188,835	14,008,365
繼續計畫	23,197,200	-	-	9,188,835	14,008,365
住宅興建計畫	23,197,200	-	-	9,188,835	14,008,365
土地價購款	3,254,884	-	-	3,254,884	-
規劃設計監造專案管理及專 業服務	601,340	-	-	37,953	563,387
工程款	19,340,976	-	-	5,895,998	13,444,978
一般建築及設備計畫	9,900	-	-	9,900	-
一次性項目	9,900	-	-	9,900	-
合 計	23,207,100	-	-	9,198,735	14,008,365

住宅發展處

宅基金

計畫預期進度明細表

109年度

單位：新臺幣千元

目標能量	計畫				預算數			
	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%
		-	-		3,936,131	16.97	9,274,351	39.98
		-	-		3,936,131	16.97	9,274,351	39.98
		-	-		3,936,131	16.97	9,274,351	39.98
	10408~11512	-	-		311,151	9.56	1,839,221	56.51
	10408~11212	-	-		51,173	8.51	402,175	66.88
	10408~11212	-	-		3,573,807	18.48	7,032,955	36.36
		-	-		9,900	100.00	9,900	100.00
		-	-		9,900	100.00	9,900	100.00
					3,946,031	17.00	9,284,251	40.01

桃園市政府住宅發展處

桃園市住宅基金

資產折舊明細表

中華民國109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	-	-	630	-	39	-	-	-	-	181,000	181,669
上年度預計增減資產原值	-	1,134,890	9,900	-	-	-	-	-	-	-	1,144,790
本年度預計增減資產原值	-	4,251,380	9,900	-	-	-	-	-	-	-	4,261,280
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	5,386,270	20,430	-	39	-	-	-	-	181,000	5,587,739
本年度應提折舊額	-	49,072	3,072	-	8	-	-	-	-	-	52,152
管理及總務費用	-	49,072	3,072	-	8	-	-	-	-	-	52,152

桃園市政府住宅發展處

桃園市住宅基金

長期債務舉借及償還明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

借(還)款項目	債權人	借款年度	償還時間		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	109-110	110年 01月	110年 12月	4,000,000	-	國內借款以臺幣計價

桃園市政府住宅發展處

桃園市住宅基金

長期債務舉借餘額明細表

中華民國109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				4,000,000	-	-	-	
興建社會住宅融資貸款	109-110	110年 01月	110年 12月	4,000,000	-	-	-	

桃園市政府住宅發展處

桃園市住宅基金

基金數額增減明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	4,640,000	
加：		
以前年度公積撥充	-	
賸餘撥充	-	
以代管公有財產撥充	-	
公庫增撥數	-	
其他	-	
減：		
填補短絀	-	
折減基金繳庫	-	
其他	120,000	土地有償撥用補助經費繳回內政
期末基金數額	4,520,000	部營建署

桃園市政府住宅發展處

桃園市住宅基金

無形資產明細表

中華民國109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
1,995	-	無形資產	9,900	
1,995	-	其他無形資產	9,900	社會住宅建築資訊模型(BIM)作業軟體,編列9,900,000元
1,995	-	總 計	9,900	

預算參考表

桃園市政府住宅發展處

桃園市住宅基金

預計平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比較增減
6,409,983	資產	10,211,501	6,553,792	3,657,709
2,049,515	流動資產	591,257	525,514	65,743
2,046,959	現金	591,257	525,514	65,743
2,556	預付款項	-	-	-
4,177,547	不動產、廠房及設備	9,423,774	5,841,046	3,582,728
2,791,421	土地	3,254,884	3,254,884	-
-	房屋及建築	5,332,091	1,129,783	4,202,308
406	機械及設備	17,003	10,175	6,828
15	什項設備	-	8	-8
1,385,704	購建中固定資產	819,796	1,446,196	-626,400
1,922	無形資產	15,470	6,232	9,238
1,922	無形資產	15,470	6,232	9,238
181,000	其他資產	181,000	181,000	-
181,000	什項資產	181,000	181,000	-
6,409,983	合 計	10,211,501	6,553,792	3,657,709
1,756,141	負債	5,597,073	1,908,224	3,688,849
253,247	流動負債	318,043	311,151	6,892
253,247	應付款項	318,043	311,151	6,892
1,321,484	長期負債	5,097,620	1,415,663	3,681,957
1,321,484	長期債務	5,097,620	1,415,663	3,681,957
181,410	其他負債	181,410	181,410	-
181,410	什項負債	181,410	181,410	-
4,653,842	淨值	4,614,428	4,645,568	-31,140
4,640,000	基金	4,520,000	4,640,000	-120,000
4,640,000	基金	4,520,000	4,640,000	-120,000
13,842	累積餘絀	94,428	5,568	88,860
13,842	累積賸餘	94,428	5,568	88,860
6,409,983	負債及淨值合計	10,211,501	6,553,792	3,657,709

註：1.本年度及上年度預計數係依行政院主計總處核定作業基金採用企業會計準則適用科（項）目編製之數，上年度預計數係就上年度預算數按實際業務狀況調整之數額（即原有之調整後預計數）；前年度決算數為配合導入企業會計準則科目重分類之數。2.保證品-保證書30張金額1,347,504,050元，定存單41張170,500,950元。

桃園市政府住宅發展處

桃園市住宅基金

5年來主要營運項目分析表

中華民國109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					
住宅業務計畫	年	1.00	-	139,720	
上年度預算數					
住宅業務計畫	年	1.00	-	15,469	
前年度決算數					
住宅業務計畫	年	1.00	-	11,976	
106年度決算數					
住宅業務計畫	年	1.00	-	2,800	
105年度決算數					
住宅業務計畫	年	1.00	-	600	

本 頁 空 白

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
11,667	14,282	服務費用	57,706	-	-	-	-
-	436	水電費	1,047	-	-	-	-
-	19	郵電費	-	-	-	-	-
344	1,760	印刷裝訂與廣告費	4,000	-	-	-	-
-	-	修理保養及保固費	2,604	-	-	-	-
6,900	6,702	一般服務費	43,933	-	-	-	-
4,424	5,365	專業服務費	6,122	-	-	-	-
-	200	材料及用品費	200	-	-	-	-
-	200	用品消耗	200	-	-	-	-
279	287	折舊、折耗及攤銷	52,814	-	-	-	-
139	77	不動產、廠房及設備 折舊	52,152	-	-	-	-
140	210	攤銷	662	-	-	-	-
-	500	會費、捐助、補助、分 攤、救助(濟)與交流活 動費	1,000	-	-	-	-
-	500	競賽及交流活動費	1,000	-	-	-	-
30	200	其他	28,000	-	-	-	-
30	200	其他費用	28,000	-	-	-	-
11,976	15,469	總 計	139,720	-	-	-	-

住宅發展處

宅基金

彙計表

109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	行銷及業務 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
-	-	-	-	-	57,706	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1,047	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	4,000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2,604	-	-	-	-
-	-	-	-	-	43,933	-	-	-	-
-	-	-	-	-	6,122	-	-	-	-
-	-	-	-	-	200	-	-	-	-
-	-	-	-	-	200	-	-	-	-
-	-	-	-	-	52,814	-	-	-	-
-	-	-	-	-	52,152	-	-	-	-
-	-	-	-	-	662	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1,000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1,000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	28,000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	28,000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	139,720	-	-	-	-

桃園市政府住宅發展處

桃園市住宅基金

補辦預算明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
長期債務舉借	820,000 820,000	108	興建社會住宅融資貸款(依據本府108年8月7日府主基字第1080198895號函同意辦理)

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109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	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度以後	
總計	23,197,200	5,338,220	3,936,131	8,188,378	3,866,026	1,694,732	57,904	115,809	
住宅興建計畫									
土地價購款	3,254,884	1,528,070	311,151	318,043	475,738	448,169	57,904	115,809	辦理本市各區適當基地之社會住宅用地所需費用。
規劃設計監造專案管理及專業服務費	601,340	351,002	51,173	140,919	43,516	14,730			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。
工程費	19,340,976	3,459,148	3,573,807	7,729,416	3,346,772	1,231,833			辦理本市各區適當基地之社會住宅興建工程所需相關經費。