

中華民國 108 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 108 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 9	頁
(二)餘絀撥補預計表.....	第 10	頁
(三)現金流量預計表.....	第 11	頁
三、預算明細表		
(一)業務收入明細表.....	第 13	頁
(二)業務外收入明細表.....	第 14	頁
(三)管理及總務費用明細表及說明.....	第 15	頁
(四)固定資產建設改良擴充明細表.....	第 20	頁
(五)固定資產建設改良擴充資金來源明細表.....	第 22	頁
(六)固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表.....	第 24	頁
(七)資產折舊明細表.....	第 26	頁
(八)基金數額增減明細表.....	第 27	頁
四、預算參考表		
(一)預計平衡表.....	第 29	頁
(二)5年來主要營運項目分析表.....	第 30	頁
(三)各項費用彙計表.....	第 32	頁
(四)繼續性計畫分年資金需求表.....	第 34	頁
(五)新興計畫分年資金需求表.....	第 35	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 108 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 6 萬 2,321 元，較預算數 0 萬元，增加 6 萬 2,321 元。

(二)業務外收入：決算數 282 萬 3,788 元，較預算數 130 萬元，增加 152 萬 3,788 元，執行率 217.21%。

(三)業務成本與費用：決算數 279 萬 9,919 元，較預算數 747 萬 7,000 元，減少 467 萬 7,081 元，執行率 37.45%。

##### 二、上(107)年度預算截至 107 年 6 月 30 日止執行情形：

(一)業務收入：實際數 2 萬 6,709 元，較分配預算數 0 元，增加 2 萬 6,709 元。

# 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 108 年度

(二)業務外收入：實際數 234 萬 2,395 元，較分配預算數 50 萬元，增加 184 萬 2,395 元，執行率 468.48%。

(三)業務成本與費用：實際數 257 萬 9,380 元，較分配預算數 441 萬 4,000 元，減少 183 萬 4,620 元，執行率 58.44%。

#### 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，本年度續辦理本市社會住宅興建，以達到照顧青年及弱勢民眾的需求，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 9,445 萬 8,729 元；本年度編列 2,212 萬 6,752 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 112 年 12 月止，共計 8 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		

# 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

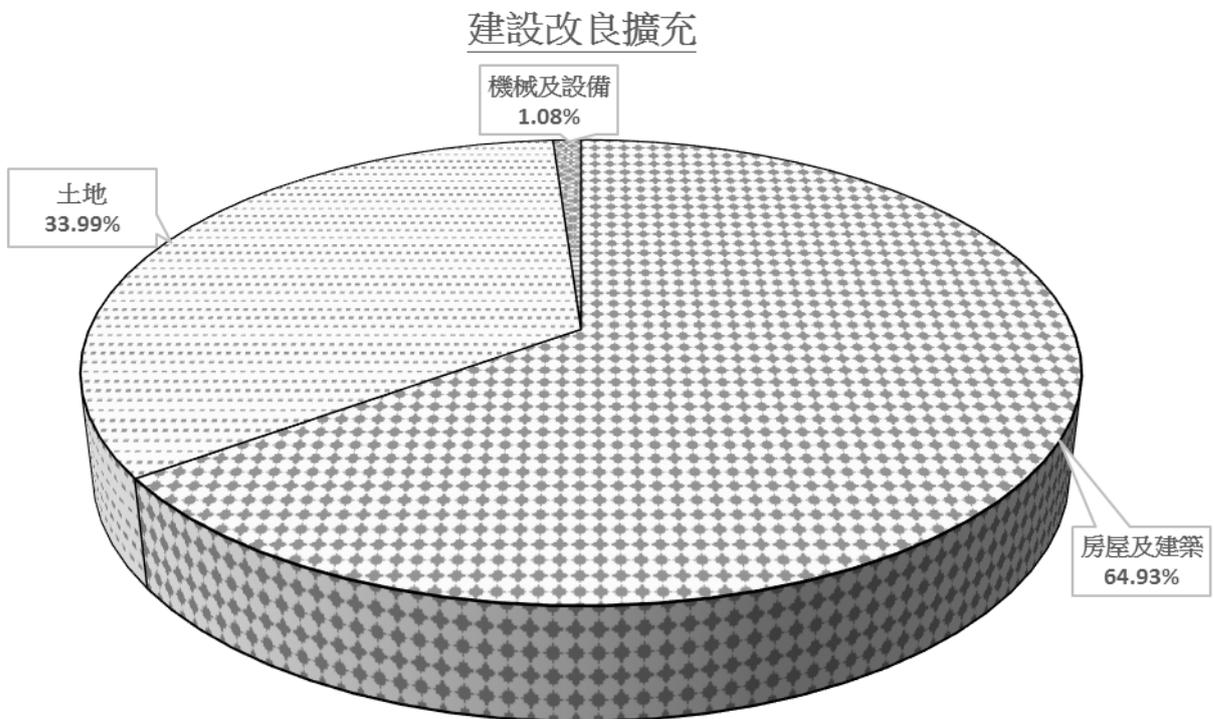
中華民國 108 年度

107	511,355	公庫撥款	511,355		
108	906,183	公庫撥款	906,183		
109	7,044,972			國內借款	7,044,972
110	6,699,845			國內借款	6,699,845
111	2,062,590	公庫撥款	1,799,042	國內借款	263,548
112 以後	1,540,188	公庫撥款	1,540,188		
合計	22,685,815		8,677,450		14,008,365

#### 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。

#### 108 年度固定資產建設改良擴充及資金來源



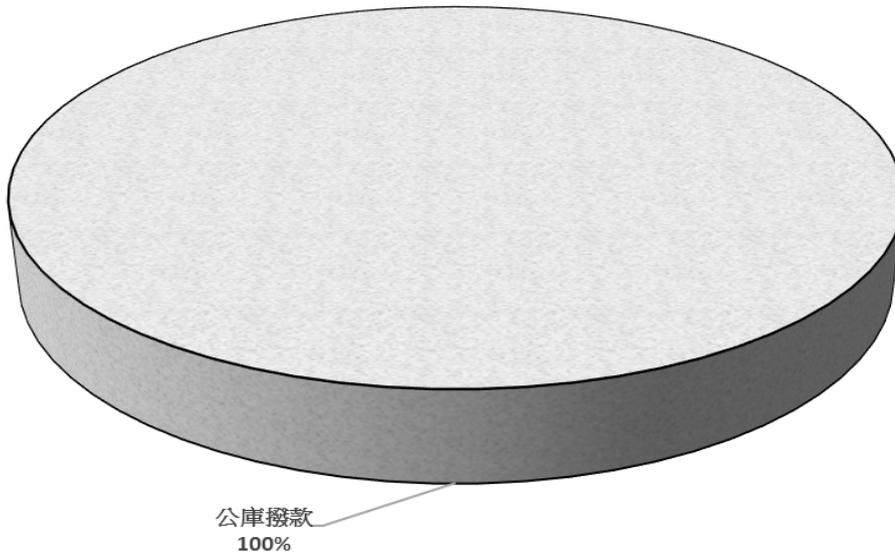
桃園市政府住宅發展處

桃園市住宅基金

業務計畫及預算說明

中華民國 108 年度

資金來源



單位:新臺幣千元

建設改良擴充	108 年度預算	資金來源	108 年度預算
土地	311,381	營運資金	
土地改良物		出售不適用資產	
房屋及建築	594,802	公庫撥款	916,083
機械及設備	9,900	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	916,083	合計	916,083

# 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

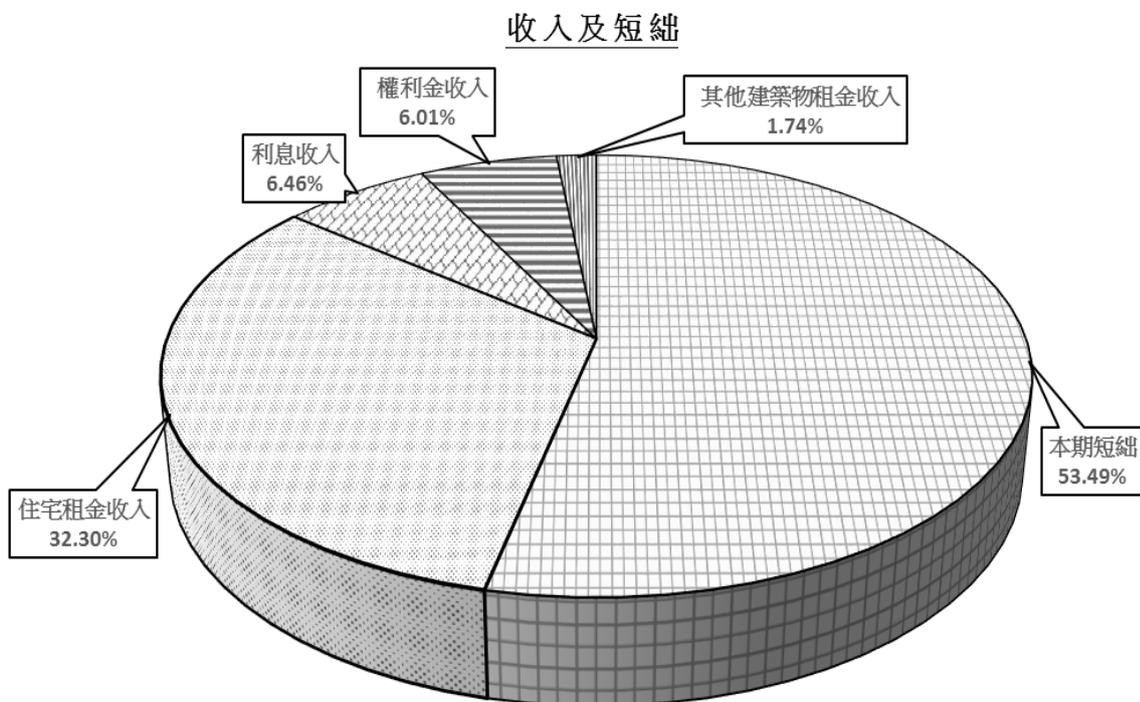
中華民國 108 年度

#### 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 619 萬 5,000 元，較上年度預算數 0 元，增加 619 萬 5,000 元，主要係房租收入所致。
- (二)業務成本與費用：本年度編列 1,546 萬 9,000 元，較上年度預算數 1,197 萬 7,000 元，增加 349 萬 2,000 元，約 29.16%，主要係辦理社會住宅財務規劃及住宅政策委託調查研究費等增加所致。
- (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所致。
- (四)本期預計短絀 827 萬 4,000 元，較上年度短絀 1,097 萬 7,000 元，減少短絀 270 萬 3,000 元，約 24.62%，主要係房租收入增加所致。

108 年度收入、成本與費用及短絀



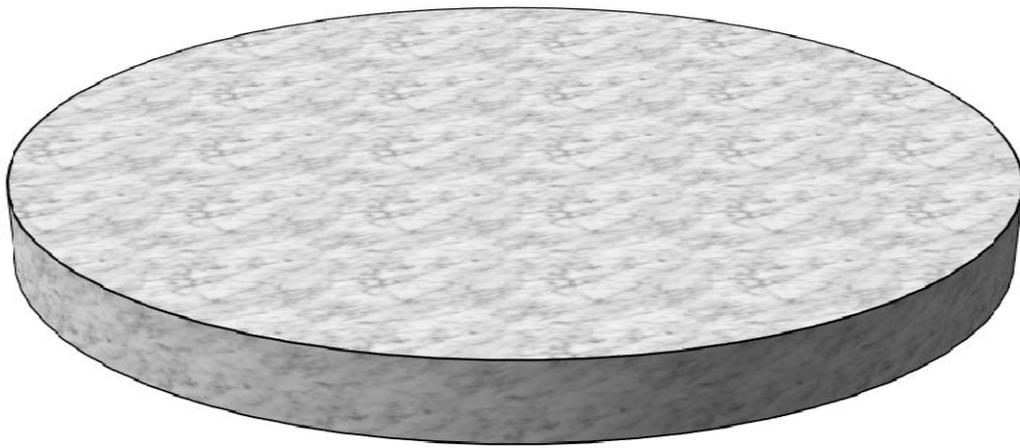
桃園市政府住宅發展處

桃園市住宅基金

業務計畫及預算說明

中華民國 108 年度

成本與費用



管理及總務費用  
100%

單位：新台幣千元

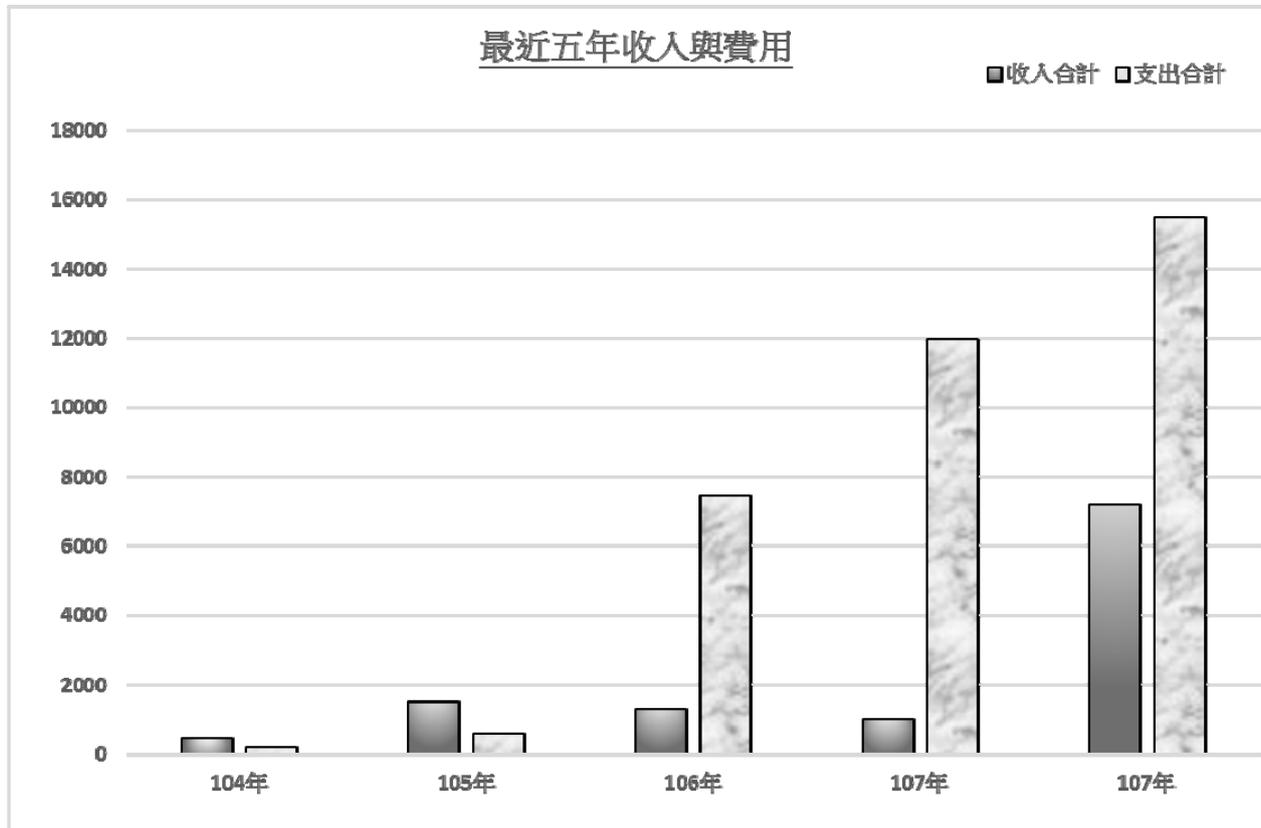
收入及短絀	108 年度預算	成本與費用	108 年度預算
業務收入	6,195	業務成本與費用	15,469
住宅租金收入	4,996	管理及總務費用	15,469
其他建築物租金收入	269		
權利金收入	930		
業務外收入	1,000		
利息收入	1,000		
本期短絀	8,274		
收入及短絀總額	15,469	成本與費用總額	15,469

# 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 108 年度



單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	104 年度決算	105 年度決算	106 年度決算	107 年度預算	108 年度預算
<b>收入</b>					
業務收入					6,195
業務外收入	455	1,492	1,300	1,000	1,000
<b>收入合計</b>	455	1,492	1,300	1,000	7,195
<b>支出</b>					
業務成本與費用	189	600	7,477	11,977	15,469
業務外費用					
<b>支出合計</b>	189	600	7,477	11,977	15,469
<b>本期賸餘(短絀-)</b>	266	892	-6,177	-10,977	-8,274

# 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 108 年度

二、餘絀撥補之預計：本年度收入及支出相抵後，短絀 827 萬 4,000 元，前期待填補之餘絀 973 萬 3,000 元，共 1,800 萬 7,000 元短絀待填補。

三、現金流量之預計：本年度現金及約當現金淨減 7 億 7,264 萬 8,000 元，主要係業務活動之淨現金流入 5,014 萬 7,000 元、增加固定資產 9 億 1,608 萬 3,000 元、增加其他負債 25 萬元及增加長期負債 9,303 萬 8,000 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。

# 預算主要表

桃園市總預算  
桃園市住宅基金  
收支餘絀預計表

中華民國108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	%
62	100.00	<b>業務收入</b>	<b>6,195</b>	<b>100.00</b>	-	-	<b>6,195</b>	-
62	100.00	租金及權利金收入	6,195	100.00	-	-	6,195	-
62	100.00	土地租金收入	-	-	-	-	-	-
-	-	住宅租金收入	4,996	80.65	-	-	4,996	-
-	-	其他建築物租金收入	269	4.34	-	-	269	-
-	-	權利金收入	930	15.01	-	-	930	-
<b>2,800</b>	<b>4,492.74</b>	<b>業務成本與費用</b>	<b>15,469</b>	<b>249.70</b>	<b>11,977</b>	-	<b>3,492</b>	<b>29.16</b>
2,800	4,492.74	管理及總務費用	15,469	249.70	11,977	-	3,492	29.16
2,800	4,492.74	管理費用及總務費用	15,469	249.70	11,977	-	3,492	29.16
<b>-2,738</b>	<b>-4,392.74</b>	<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>-9,274</b>	<b>-149.70</b>	<b>-11,977</b>	-	<b>2,703</b>	<b>22.57</b>
<b>2,824</b>	<b>4,531.04</b>	<b>業務外收入</b>	<b>1,000</b>	<b>16.14</b>	<b>1,000</b>	-	-	-
2,336	3,748.00	財務收入	1,000	16.14	1,000	-	-	-
2,336	3,748.00	利息收入	1,000	16.14	1,000	-	-	-
488	783.04	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
488	783.04	違規罰款收入	-	-	-	-	-	-
<b>2,824</b>	<b>4,531.04</b>	<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>1,000</b>	<b>16.14</b>	<b>1,000</b>	-	-	-
<b>86</b>	<b>138.30</b>	<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-8,274</b>	<b>-133.56</b>	<b>-10,977</b>	-	<b>2,703</b>	<b>24.62</b>

註：本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；上年度預算數及前年度決算數為配合導入企業會計準則科目重分類之數。

桃園市總預算  
桃園市住宅基金

**餘絀撥補預計表**

中華民國108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	-	-	
-	-	分配之部	-	-	
-	-	未分配賸餘	-	-	
<b>15,996</b>	<b>100.00</b>	<b>短絀之部</b>	<b>18,007</b>	<b>100.00</b>	
10,977	68.62	本期短絀	8,274	45.95	
5,019	31.38	前期待填補之短絀	9,733	54.05	
-	-	填補之部	-	-	
<b>15,996</b>	<b>100.00</b>	<b>待填補之短絀</b>	<b>18,007</b>	<b>100.00</b>	

桃園市總預算  
桃園市住宅基金  
**現金流量預計表**

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘（短絀）	-8,274	
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）	-9,274	
調整項目	58,421	
折舊、減損及折耗	77	
機械及設備	69	
什項設備	8	
攤銷	210	
電腦軟體	210	
流動負債淨增（淨減）	58,134	
應付款項	58,134	
未計利息股利之現金流入（流出）	49,147	
收取利息	1,000	
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>50,147</b>	
<b>投資活動之現金流量</b>		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-916,083	
增加不動產、廠房及設備	-916,083	
土地	-311,381	
房屋及建築	-594,802	
機械及設備	-9,900	
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-916,083</b>	
<b>籌資活動之現金流量</b>		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	250	
增加其他負債	250	
增加長期負債	93,038	
增加長期債務	93,038	
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>93,288</b>	
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>-772,648</b>	

桃園市總預算  
桃園市住宅基金  
**現金流量預計表**

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
期初現金及約當現金	1,737,912	
期末現金及約當現金	965,264	

# 預算明細表

桃園市總預算  
桃園市住宅基金

**業務收入明細表**

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
<b>業務收入</b>	<b>6,195</b>	
租金及權利金收入	6,195	
住宅租金收入	4,996	社會住宅租金收入(含管理費),編列4,996,000元
其他建築物租金收入	269	社會住宅店舖、辦公室租金等其他租金收入,編列269,000元
權利金收入	930	辦理社會住宅停車場權利金收入,編列930,000元

桃園市總預算  
桃園市住宅基金

業務外收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
<b>業務外收入</b>	<b>1,000</b>	
財務收入	1,000	
利息收入	1,000	公庫存款孳息,編列1,000,000元

桃園市總預算  
桃園市住宅基金

**管理及總務費用明細表**

中華民國108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
2,800	11,977	<b>管理及總務費用</b>	<b>15,469</b>
2,800	11,977	管理費用及總務費用	15,469
2,698	11,520	服務費用	14,282
-	-	水電費	436
-	-	工作場所電費	429
-	-	工作場所水費	4
-	-	氣體費	3
-	-	郵電費	19
-	-	郵費	19
327	400	印刷裝訂與廣告費	1,760
40	100	印刷及裝訂費	160
287	300	廣(公)告費	500
-	-	業務宣導費	1,100
-	100	一般服務費	6,702
-	-	公證費	495
-	-	佣金、匯費、經理費及手續費	7
-	100	外包費	6,200
2,371	11,020	專業服務費	5,365
98	100	專技人員酬金	2,000
-	-	法律事務費	60
16	20	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	65
1,480	8,000	委託調查研究費	800
-	30	委託考選訓練費	120
-	20	電腦軟體服務費	20
777	2,850	其他	2,300
32	100	材料及用品費	200
32	100	用品消耗	200
32	100	辦公(事務)用品	200
69	297	折舊、折耗及攤銷	287

桃園市總預算  
桃園市住宅基金

**管理及總務費用明細表**

中華民國108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
68	77	不動產、廠房及設備折舊	77
60	69	機械及設備折舊	69
8	8	什項設備折舊	8
1	220	攤銷	210
1	220	攤銷電腦軟體費	210
-	-	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	500
-	-	競賽及交流活動費	500
-	-	交流活動費	500
-	60	其他	200
-	60	其他費用	200
-	60	其他	200

桃園市總預算  
 桃園市住宅基金  
 管理及總務費用說明  
 中華民國108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	社會住宅出租空戶電費及大公電費等相關經費,編列429,000元
工作場所水費	社會住宅出租空戶水費及大公水費等相關經費,編列4,000元
氣體費	社會住宅出租空戶瓦斯費等相關經費,編列3,000元
郵電費	
郵費	郵寄社會住宅租金繳款收據、承租戶續約通知、租金欠繳戶催收掛號等相關經費,編列19,000元
印刷裝訂與廣告費	
印刷及裝訂費	印製社會住宅各式文件、摺頁、單據、租賃契約書、承租申請書等相關資料所需經費,編列160,000元
廣(公)告費	編列500,000元,說明如下: 1.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400,000元 2.辦理社會住宅政策行銷宣導及文宣印製等相關經費,編列100,000元
業務宣導費	辦理住宅業務出租資訊及座談會等相關業務宣導費用,編列1,100,000元
一般服務費	
公證費	辦理社會住宅出租租約公證等相關費用,編列495,000元
佣金、匯費、經理費及手續費	辦理社會住宅出租繳款單據委託超商、銀行辦理租金代收轉帳手續費,編列7,000元
外包費	編列6,200,000元,說明如下: 1.委外辦理第二階段社會住宅用地之雜草清除等相關經費,編列200,000元 2.桃園中路二號社會住宅委託物業管理公司管理維護費,編列6,000,000元(總經費16,000,000元分2年編列詳新興計畫分年資金需求表,本年度編列6,000,000元,109年度編列10,000,000元)
專業服務費	
專技人員酬金	辦理住宅業務所需委託地政士、建築師、會計師、估價師等領有專技證照人員提供服務之酬金,編列2,000,000元
法律事務費	辦理住宅業務因公涉訟或法律諮詢、委任等相關法務酬金,編列60,000元
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	辦理社會住宅相關業務委員會、審議會、各評選會、各專業小組會議等委員出席費及相關所需經費,編列65,000元
委託調查研究費	桃園市社會住宅投資財務自償性分析與融資規劃委託專業服務案800,000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120,000元

桃園市總預算  
 桃園市住宅基金  
 管理及總務費用說明

中華民國108年度

科 目	說 明
電腦軟體服務費	辦理住宅基金系統維護、保養等相關所需經費,編列20,000元
其他	桃園市社會住宅經營管理維護可行性評估及招商(標)計畫委託專業服務案2,300,000元
材料及用品費	
用品消耗	
辦公(事務)用品	辦理住宅業務購置辦公用之消耗品及非消耗品等相關經費,編列200,000元
折舊、折耗及攤銷	
不動產、廠房及設備折舊	
機械及設備折舊	機械設備提列折舊,編列69,000元
什項設備折舊	什項設備提列折舊,編列8,000元
攤銷	
攤銷電腦軟體費	委外開發設計應用軟體攤銷,編列210,000元
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	辦理住宅業務交流觀摩或訪問及社宅住戶交流等活動之費用,編列500,000元
其他	
其他費用	
其他	辦理住宅業務各項會議、活動、志工保險費、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

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	311,381	-	594,802	-	-
繼續計畫	311,381	-	594,802	-	-
住宅興建計畫	311,381	-	594,802	-	-
土地價購款	311,381	-	-	-	-
規劃設計監造專案管理及 專業服務	-	-	10,332	-	-
工程款	-	-	584,470	-	-
一般建築及設備計畫	-	-	-	9,900	-
一次性項目	-	-	-	9,900	-

總預算

宅基金

良擴充明細表

108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			
-	-	-	-	-	906,183	-	906,183	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3,256,495千元，以前年度已編列1,216,689千元，本年度編列第5年經費311,381千元，餘1,728,425千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。
-	-	-	-	-	906,183	-	906,183	
-	-	-	-	-	906,183	-	906,183	
-	-	-	-	-	311,381	-	311,381	
-	-	-	-	-	10,332	-	10,332	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340,670千元，本年度編列第5年經費10,332千元，餘250,338千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。
-	-	-	-	-	584,470	-	584,470	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18,827,980千元，以前年度已編列2,874,678千元，本年度續編列第4年經費584,470千元，餘15,368,832千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94,458,729元；105年至107年已編列38,661,919元，本年度編列22,126,752元，餘33,670,058元視實際進度檢討編列於以後各年度。)
-	-	-	-	-	9,900	-	9,900	桃園市社會住宅中控智慧管理中心及機房建置工程案,編列9,900,000元
-	-	-	-	-	9,900	-	9,900	

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	-	-	906,183	-
繼續計畫	-	-	906,183	-
住宅興建計畫	-	-	906,183	-
土地價購款	-	-	311,381	-
規劃設計監造專案管理及 專業服務	-	-	10,332	-
工程款	-	-	584,470	-
一般建築及設備計畫	-	-	9,900	-
一次性項目	-	-	9,900	-
合 計	-	-	916,083	-

總預算

宅基金

充資金來源明細表

108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	%		
906,183	100.00	-	-	-	-	906,183	100.00
906,183	100.00	-	-	-	-	906,183	100.00
906,183	100.00	-	-	-	-	906,183	100.00
311,381	100.00	-	-	-	-	311,381	34.36
10,332	100.00	-	-	-	-	10,332	1.14
584,470	100.00	-	-	-	-	584,470	64.50
9,900	100.00	-	-	-	-	9,900	100.00
9,900	100.00	-	-	-	-	9,900	100.00
<b>916,083</b>	<b>100.00</b>	-	-	-	-	<b>916,083</b>	<b>100.00</b>

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		其 他		
	營運資金	出售不適 用資產	公庫撥款	其他		
專案計畫	22,685,815	-	-	8,677,450	-	14,008,365
繼續計畫	22,685,815	-	-	8,677,450	-	14,008,365
住宅興建計畫	22,685,815	-	-	8,677,450	-	14,008,365
土地價購款	3,256,495	-	-	3,256,495	-	-
規劃設計監造專案管理及專 業服務	601,340	-	-	601,340	-	-
工程款	18,827,980	-	-	4,819,615	-	14,008,365
一般建築及設備計畫	9,900	-	-	9,900	-	-
一次性項目	9,900	-	-	9,900	-	-
<b>合 計</b>	<b>22,695,715</b>	-	-	<b>8,687,350</b>	-	<b>14,008,365</b>

總預算

宅基金

計畫預期進度明細表

108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%
		-	-		906,183	3.99	5,338,220	23.53
		-	-		906,183	3.99	5,338,220	23.53
		-	-		906,183	3.99	5,338,220	23.53
		-	-		311,381	9.56	1,528,070	46.92
		-	-		10,332	1.72	351,002	58.37
		-	-		584,470	3.10	3,459,148	18.37
		-	-		9,900	100.00	-	-
		-	-		9,900	100.00	-	-
					<b>916,083</b>	<b>4.04</b>	<b>5,338,220</b>	<b>23.52</b>

桃園市總預算  
 桃園市住宅基金  
 資產折舊明細表

中華民國108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	-	-	-	-	-	669
上年度預計新增資產原值	-	3,183,705	-	-	-	-	-	-	-	-	3,183,705
本年度預計新增資產原值	-	594,802	9,900	-	-	-	-	-	-	-	604,702
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	3,778,507	10,530	-	39	-	-	-	-	-	3,789,076
本年度應提折舊額	-	-	69	-	8	-	-	-	-	-	77
管理及總務費用	-	-	69	-	8	-	-	-	-	-	77

桃園市總預算  
 桃園市住宅基金  
**基金數額增減明細表**

中華民國108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	-	
期末基金數額	4,640,000	

本 頁 空 白

# 預算參考表

桃園市總預算  
桃園市住宅基金  
預計平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實際數	科 目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 預計數	比較增減( - )
6,650,776	資產	6,536,592	6,393,444	143,148
3,364,848	流動資產	965,264	1,737,912	-772,648
3,363,633	現金	965,264	1,737,912	-772,648
1,215	預付款項	-	-	-
3,097,517	不動產、廠房及設備	5,376,213	4,460,207	916,006
2,791,421	土地	1,528,070	1,216,689	311,381
-	房屋及建築	3,778,507	3,183,705	594,802
538	機械及設備	10,369	538	9,831
23	什項設備	14	22	-8
305,535	購建中固定資產	59,253	59,253	-
66	無形資產	6,770	6,980	-210
66	無形資產	6,770	6,980	-210
188,345	其他資產	188,345	188,345	-
188,345	什項資產	188,345	188,345	-
6,650,776	合 計	6,536,592	6,393,444	143,148
2,009,532	負債	1,914,599	1,763,177	151,422
246,355	流動負債	311,381	253,247	58,134
246,355	應付款項	311,381	253,247	58,134
1,574,731	長期負債	1,414,523	1,321,485	93,038
1,574,731	長期債務	1,414,523	1,321,485	93,038
188,445	其他負債	188,695	188,445	250
188,445	什項負債	188,695	188,445	250
4,641,244	淨值	4,621,993	4,630,267	-8,274
4,640,000	基金	4,640,000	4,640,000	-
4,640,000	基金	4,640,000	4,640,000	-
1,244	累積餘絀	-18,007	-9,733	-8,274
1,244	累積賸餘	-18,007	-9,733	-8,274
6,650,776	負債及淨值合計	6,536,592	6,393,444	143,148

註：本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物狀況調整之數額(即原有之調整後預計數)；上年度預算數及前年度決算數為配合導入企業會計準則科目重分類之數。

桃園市總預算  
桃園市住宅基金

5年來主要營運項目分析表

中華民國108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
<b>本年度預算數</b>					
住宅業務計畫	年	1.00	15,469,000.00	15,469	
<b>上年度預算數</b>					
住宅業務計畫	年	1.00	-	11,977	
<b>前年度決算數</b>					
住宅業務計畫	年	1.00	-	2,800	
<b>105年度決算數</b>					
住宅業務計畫	年	1.00	-	600	
<b>104年度決算數</b>					
住宅業務計畫	年	1.00	-	189	

本 頁 空 白

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
2,698	11,520	服務費用	14,282	-	-	-	-
-	-	水電費	436	-	-	-	-
-	-	郵電費	19	-	-	-	-
327	400	印刷裝訂與廣告費	1,760	-	-	-	-
-	100	一般服務費	6,702	-	-	-	-
2,371	11,020	專業服務費	5,365	-	-	-	-
32	100	材料及用品費	200	-	-	-	-
32	100	用品消耗	200	-	-	-	-
69	297	折舊、折耗及攤銷	287	-	-	-	-
68	77	不動產、廠房及設備 折舊	77	-	-	-	-
1	220	攤銷	210	-	-	-	-
-	-	會費、捐助、補助、分 攤、救助(濟)與交流活 動費	500	-	-	-	-
-	-	競賽及交流活動費	500	-	-	-	-
-	60	其他	200	-	-	-	-
-	60	其他費用	200	-	-	-	-
<b>2,800</b>	<b>11,977</b>	<b>總 計</b>	<b>15,469</b>	-	-	-	-

總預算  
宅基金  
彙計表

108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
-	-	-	-	-	14,282	-	-	-	-
-	-	-	-	-	436	-	-	-	-
-	-	-	-	-	19	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1,760	-	-	-	-
-	-	-	-	-	6,702	-	-	-	-
-	-	-	-	-	5,365	-	-	-	-
-	-	-	-	-	200	-	-	-	-
-	-	-	-	-	200	-	-	-	-
-	-	-	-	-	287	-	-	-	-
-	-	-	-	-	77	-	-	-	-
-	-	-	-	-	210	-	-	-	-
-	-	-	-	-	500	-	-	-	-
-	-	-	-	-	500	-	-	-	-
-	-	-	-	-	200	-	-	-	-
-	-	-	-	-	200	-	-	-	-
-	-	-	-	-	15,469	-	-	-	-

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108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	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度以後	
總計	22,685,815	4,432,037	906,183	7,044,972	6,699,845	2,062,590	1,365,782	174,406	
住宅興建計畫									
土地價購款	3,256,495	1,216,689	311,381	311,381	318,272	475,968	448,398	174,406	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	340,670	10,332	127,951	96,435	25,952			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	18,827,980	2,874,678	584,470	6,605,640	6,285,138	1,560,670	917,384		辦理本市各區適當基地之社會住宅工程所需相關經費。

桃園市政府住宅發展處  
 桃園市住宅基金  
 新興計畫分年資金需求表  
 中華民國108年度

計畫名稱	全程計畫總金額	分 年 資 金 需 求						備註
		108年度	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度以後	
桃園中路二號社會住宅委託物業管理公司管理維護費	16,000	6,000	10,000					

主辦會計人員：潘淑芳

基金主持人：莊敬權