

中華民國 106 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 106 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	7	頁
(二)餘絀撥補預計表.....	第	8	頁
(三)現金流量預計表.....	第	9	頁
三、預算明細表			
(一)收支明細表			
1、業務外收入明細表.....	第	11	頁
2、管理及總務費用明細表.....	第	12	頁
3、資產折舊明細表.....	第	14	頁
(二)現金流量運用明細表			
1、無形資產明細表.....	第	15	頁
2、固定資產建設改良擴充明細表.....	第	16	頁
3、固定資產建設改良擴充資金來源明細表.....	第	19	頁
4、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表.....	第	20	頁
四、預算參考表			
(一)預計平衡表.....	第	23	頁
(二)5年來主要營運項目分析表.....	第	25	頁
(三)各項費用彙計表.....	第	26	頁
(四)繼續性計畫分年資金需求表.....	第	27	頁
(五)新興計畫分年資金需求表.....	第	28	頁

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 106 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辦公營住宅之相關業務。

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)業務外收入：預算數 100 萬元，決算數 45 萬 4,703 元，執行率 45.47%。

(二)業務成本與費用：預算數 74 萬元，決算數 18 萬 8,790 元，執行率 25.51%。

二、上(104)年度預算截至 105 年 6 月 30 日止執行情形：

(一)業務外收入：實際數 90 萬 6,232 元，較分配預算數 70 萬元，增加 20 萬 6,232 元。

(二)業務成本與費用：實際數 11 萬 4,946 元，較分配預算數 50 萬 9,000 元，減少 39 萬 4,054 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 106 年度

參、業務計畫

一、營運計畫：為配合打造市內萬戶公營住宅，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，本年度續辦理桃園區、八德區、中壢區及蘆竹區等處公營住宅興建，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%~3.0% 估算可提列工程管理費 71,701,518 元；本年度編列 14,179,000 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)本年度預算總額	32 億 3,631 萬 5,000 元
專案計畫部分	32 億 3,591 萬 5,000 元
繼續計畫	32 億 3,591 萬 5,000 元
一般建築及設備計畫	40 萬元
(二)資金來源	32 億 3,631 萬 5,000 元
自有資金	32 億 3,631 萬 5,000 元
公庫撥款	32 億 3,631 萬 5,000 元

(三)固定資產建設改良擴充及其資金來源表

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 106 年度

106 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	106 年度預算	資金來源	106 年度預算
土地	367,834	營運資金	3,236,315
土地改良物		出售不適用資產	
房屋及建築	2,868,081	公庫撥款	
機械及設備	400	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	3,236,315	合 計	3,236,315

(四)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，打造市內萬戶公營住宅，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

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 106 年度

單位:新臺幣千元

年度	預算數	資金來源	
		自有資金	外借資金
104	532,143	532,143	
105	152,624	152,624	
106	3,235,915	3,235,915	
107	6,727,138	6,727,138	
108	5,617,928	5,617,928	
109	1,847,034	1,847,034	
110	260,139	260,139	
111 以 後	808,099	808,099	
合計	19,181,020	19,181,020	

5. 效益分析

辦理公營住宅興建，打造市內萬戶公營住宅，以達到照顧青年及弱勢民眾的需求。

肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計：

- (一)本年度收入 130 萬元，較上年度預算數 110 萬元，增加 20 萬元，約 18.18%，主要係公庫存款利息增加所致。
- (二)本年度支出 747 萬 7,000 元，較上年度預算數 317 萬 2,000 元，增加 430 萬 5,000 元，約 135.72%，主要係辦理委託調查研究案及公營住宅經營管理維護可行性評估、先期規劃作業及招商計畫等增加所致。
- (三)本期預計短絀 617 萬 7,000 元，較上年度短絀 207 萬 2,000 元，增加短絀 410 萬 5,000 元，約 198.12%，主要係業務成本與費用提高所致。
- (四)最近 5 年收入與支出(本基金 104 年成立)

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 106 年度

最近 5 年收入與支出

單位：新臺幣千元

年度 項目	102 年度決算	103 年度決算	104 年度決算	105 年度預算	106 年度預算
收入					
業務收入					
業務外收入			455	1,100	1,300
收入合計			455	1,100	1,300
支出					
業務成本與費用			189	3,172	7,477
業務外費用					
支出合計			189	3,172	7,477
本期賸餘(短絀-)			266	-2,072	-6,177

二、餘絀撥補之預計：本年度收入及支出相抵後，短絀 617 萬 7,000 元，前期待填補之餘絀 180 萬 6,000 元，共 798 萬 3,000 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 16 億 2,465 萬 5,000 元，主要係業務活動之淨現金流出 614 萬元、增加固定資產 32 億 3,631 萬 5,000 元、增加無形資產 220 萬元及增加基金 16 億 2,000 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

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 106 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	%
189	-	業務成本與費用	7,477	-	3,172	-	4,305	135.72
189	-	管理及總務費用	7,477	-	3,172	-	4,305	135.72
189	-	管理費用及總務費用	7,477	-	3,172	-	4,305	135.72
-189	-	業務賸餘(短絀一)	-7,477	-	-3,172	-	-4,305	135.72
455	-	業務外收入	1,300	-	1,100	-	200	18.18
455	-	財務收入	1,300	-	1,100	-	200	18.18
455	-	利息收入	1,300	-	1,100	-	200	18.18
455	-	業務外賸餘(短絀一)	1,300	-	1,100	-	200	18.18
266	-	本期賸餘(短絀一)	-6,177	-	-2,072	-	-4,105	198.12

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 106 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	%	
260	100.00	賸餘之部	-	-	
-	-	本期賸餘	-	-	
260	100.00	前期未分配賸餘	-	-	
-	-	公積轉列數	-	-	
260	100.00	分配之部	-	-	
260	100.00	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	-	-	
2,072	100.00	短絀之部	7,983	100.00	
2,072	100.00	本期短絀	6,177	77.38	
-	-	前期待填補之短絀	1,806	22.62	
260	12.55	填補之部	-	-	
260	12.55	撥用賸餘	-	-	
-	-	撥用公積	-	-	
-	-	折減基金	-	-	
-	-	公庫撥款	-	-	
1,812	87.45	待填補之短絀	7,983	100.00	

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 106 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—)	-6,177	
調整非現金項目	37	
折舊及折耗	37	
業務活動之淨現金流入(流出—)	-6,140	
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	-3,236,315	
增加固定資產	-3,236,315	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-2,200	
增加無形資產	-2,200	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入(流出—)	-3,238,515	
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	1,620,000	
增加基金	1,620,000	
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—)	1,620,000	
現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,624,655	
期初現金及約當現金	2,813,430	
期末現金及約當現金	1,188,775	

本 頁 空 白

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 106 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	1,300	
財務收入	1,300	
利息收入	1,300	公庫存款孳息

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 106 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
189	3,172	管理及總務費用	7,477	
189	3,172	管理費用及總務費用	7,477	
91	2,922	服務費用	7,280	
1	500	印刷裝訂與廣告費	350	
1	200	印刷及裝訂費	50	印製住宅業務各式文件、摺頁、單據及基金預決算書等所需經費
-	300	廣(公)告費	300	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
68	272	一般服務費	100	
68	272	外包費	100	委外辦理公營住宅用地之雜草清除等相關經費
22	2,150	專業服務費	6,830	
-	100	專技人員酬金	100	辦理住宅政策所需委託地政士、建築師、估價師、會計師等專業人員提供服務酬金等相關經費
-	-	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30	辦理公營住宅相關業務委員會、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
-	2,000	委託調查研究費	3,800	辦理公營(社會)住宅財務規劃或住宅政策委託調查研究費等相關所需經費
-	30	委託考選訓練費	30	辦理住宅業務派員參與學習、訓練等相關經費
22	20	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
-	-	其他	2,850	桃園市公營住宅經營管理維護可行性評估、先期規劃作業及招商計畫(總經費 5,700,000元,分2年編列,本年度編列2,850,000元、107年編列2,850,000元)
70	100	材料及用品費	100	
70	100	用品消耗	100	
70	100	辦公(事務)用品	100	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
3	-	折舊、折耗及攤銷	37	
2	-	機械及設備折舊	29	
2	-	機械及設備折舊	29	機械設備提列折舊
1	-	什項設備折舊	8	
1	-	什項設備折舊	8	什項設備提列折舊
25	150	其他	60	
25	150	其他費用	60	

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 106 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
25	150	其他	60	辦理住宅規劃、開發相關業務各項會議、活動等及其他綜合事物雜支所需經費

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 106 年度

單位：新臺幣千元

項 目	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	非業 務資 產	什項 資產	合 計
前年度決算資產原值	-	-	143	-	39	-	-	-	-	182
上年度預計增減資產原值	-	50,624	-	-	-	-	-	-	-	50,624
本年度預計增減資產原值	-	2,868,081	400	-	-	-	-	-	-	2,868,481
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	2,918,705	543	-	39	-	-	-	-	2,919,287
折舊方法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	
折舊率	-	-	5.34	-	20.51	-	-	-	-	0.00
本年度應提折舊額	-	-	29	-	8	-	-	-	-	37
管理費用及總務費用	-	-	29	-	8	-	-	-	-	37
機械及設備折舊	-	-	29	-	-	-	-	-	-	29
什項設備折舊	-	-	-	-	8	-	-	-	-	8

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 106 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
-	-	電腦軟體	2,200	桃園市公營住宅申租管理系統建置案
-	-		2,200	
-	-	總 計	2,200	

桃園市政府住宅發展處

桃園市住宅基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國 106 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 及運 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	367,834	-	2,868,081	-	-	-	-	-	3,235,915	購置桃園中路地區、八德區、中壢區及本市各地區適當基地之公營住宅用地所需費用，104年至112年土地取得所需總經費2,791,421,000元，104-105年已編列602,500,000元，本年度編列第3年經費367,834,000元，餘1,821,087,000編列於以後各年度，各年度資金需求詳如畫分年資金需求表。
繼續計畫	367,834	-	2,868,081	-	-	-	-	-	3,235,915	
住宅興建計畫	367,834	-	2,868,081	-	-	-	-	-	3,235,915	
土地價購款	367,834	-	-	-	-	-	-	-	367,834	

桃園市政府住宅發展處

桃園市住宅基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國 106 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 及運 輸設 備	什項 設備	租賃 資產	租賃 權益 改良	合計	說 明
規劃設計監造專案管 理及專業服務	-	-	197,903	-	-	-	-	-	197,903	辦理桃園中 路地區、八 德區、中壢 區、蘆竹區 及本市各區 適當基地之 適當住宅規 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104年至1 09年度連續 性工程，預 算經費為54 6,359,000 元，104-10 5年已編列7 7,767,000 元，本年度 編列第3年 經費197,90 3,000元， 餘270,689, 000視實際 進度檢討分 年編列以後 年度，各年 度需求詳如 繼續性計畫 分年資金需 求表。

桃園市政府住宅發展處

桃園市住宅基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國 106 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 及運 輸設 備	什項 設備	租賃 資產	租賃 權益 改良	合計	說 明
工程費	-	-	2,670,178	-	-	-	-	-	2,670,178	辦理桃園中路地區、八德區、中壢區、蘆竹區及本市各區之適當基地之工程所需工程費，本工程為105年至109年度連續性工程，預算經費為15,843,240,000元，105年度已編列4,500,000元，本年度編列第2年經費2,670,178,000元，餘13,168,562,000元視實際進度檢討分年編列於以後各年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年表。 (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%-3.0%估算工程管理費71,701,518元；本年度編列14,179,000元。)
一般建築及設備計畫	-	-	-	400	-	-	-	-	400	購置桃園市公營住宅申租管理系統伺服器
	-	-	-	400	-	-	-	-	400	
合 計	367,834	-	2,868,081	400	-	-	-	-	3,236,315	

桃園市政府住宅發展處

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 106 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	-	-	3,235,915	-	3,235,915	99.99	-	-	-	-	3,235,915	99.99
繼續計畫	-	-	3,235,915	-	3,235,915	99.99	-	-	-	-	3,235,915	99.99
住宅興建計畫	-	-	3,235,915	-	3,235,915	99.99	-	-	-	-	3,235,915	99.99
土地價購款	-	-	367,834	-	367,834	11.37	-	-	-	-	367,834	11.37
規劃設計監造專 案管理及專業服 務	-	-	197,903	-	197,903	6.12	-	-	-	-	197,903	6.12
工程費	-	-	2,670,178	-	2,670,178	82.51	-	-	-	-	2,670,178	82.51
一般建築及設備計畫	-	-	400	-	400	0.01	-	-	-	-	400	0.01
	-	-	400	-	400	0.01	-	-	-	-	400	0.01

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 資 產	公 庫 撥 款	其 他	
專案計畫	19,181,020	-	-	19,181,020	-	-
繼續計畫	19,181,020	-	-	19,181,020	-	-
住宅興建計畫	19,181,020	-	-	19,181,020	-	-
土地	2,791,421	-	-	2,791,421	-	-
土地價購款	2,791,421	-	-	2,791,421	-	-
房屋及建築	16,389,599	-	-	16,389,599	-	-
規劃設計監造專案管理及專業服務	546,359	-	-	546,359	-	-
工程費	15,843,240	-	-	15,843,240	-	-
一般建築及設備計畫	400	-	-	400	-	-
機械及設備	400	-	-	400	-	-
	400	-	-	400	-	-
合 計	19,181,420	-	-	19,181,420	-	-

住宅發展處

宅基金

計畫預期進度明細表

06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%
					3,235,915	16.87	3,920,682	20.44
					3,235,915	16.87	3,920,682	20.44
					3,235,915	16.87	3,920,682	20.44
					367,834	13.18	970,334	34.76
					367,834	13.18	970,334	34.76
					2,868,081	17.50	2,950,348	18.00
					197,903	36.22	275,670	50.46
					2,670,178	16.85	2,674,678	16.88
					400	100.00	400	100.00
					400	100.00	400	100.00
					400	100.00	400	100.00
					3,236,315	16.87	3,921,082	20.44

本 頁 空 白

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 106 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

104年12月31日 實 際 數	科 目	106年12月31日 預 計 數	105年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
1,500,266	資產	5,112,017	3,498,194	1,613,823
1,499,545	流動資產	1,188,775	2,813,430	-1,624,655
1,499,545	現金	1,188,775	2,813,430	-1,624,655
1,499,545	銀行存款	1,188,775	2,813,430	-1,624,655
721	固定資產	3,921,042	684,764	3,236,278
-	土地	970,334	602,500	367,834
-	土地	970,334	602,500	367,834
-	房屋及建築	2,918,705	50,624	2,868,081
-	房屋及建築	2,918,705	50,624	2,868,081
141	機械及設備	512	141	371
143	機械及設備	543	143	400
2	累計折舊-機械及設備(-)	31	2	29
38	什項設備	30	38	-8
39	什項設備	39	39	-
1	累計折舊-什項設備(-)	9	1	8
542	購建中固定資產	31,461	31,461	-
542	未完工程	31,461	31,461	-
-	無形資產	2,200	-	2,200
-	無形資產	2,200	-	2,200
-	電腦軟體	2,200	-	2,200
1,500,266	資產總計	5,112,017	3,498,194	1,613,823

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 106 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

104年12月31日 實 際 數	科 目	106年12月31日 預 計 數	105年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
1,500,266	淨值	5,112,017	3,498,194	1,613,823
1,500,000	基金	5,120,000	3,500,000	1,620,000
1,500,000	基金	5,120,000	3,500,000	1,620,000
1,500,000	基金	5,120,000	3,500,000	1,620,000
266	累積餘絀	-7,983	-1,806	-6,177
266	累積賸餘	-7,983	-1,806	-6,177
-	累積賸餘	-1,806	266	-2,072
266	本期賸餘	-6,177	-2,072	-4,105
1,500,266	負債及淨值總計	5,112,017	3,498,194	1,613,823

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 106 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				7,477	
住宅業務計畫	年	1		7,477	
上年度預算數				3,172	
住宅業務計畫	年	1		3,172	
前年度決算數				189	
住宅業務計畫	年	-		189	

桃園市政府住宅發展處

桃園市住宅基金

各項費用彙計表

中華民國 106 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					
91	2,922	服務費用	7,280	7,280	-	-	-	-	-
1	500	印刷裝訂與廣告費	350	350	-	-	-	-	-
68	272	一般服務費	100	100	-	-	-	-	-
22	2,150	專業服務費	6,830	6,830	-	-	-	-	-
70	100	材料及用品費	100	100	-	-	-	-	-
70	100	用品消耗	100	100	-	-	-	-	-
3	-	折舊、折耗及攤銷	37	37	-	-	-	-	-
2	-	機械及設備折舊	29	29	-	-	-	-	-
1	-	什項設備折舊	8	8	-	-	-	-	-
25	150	其他	60	60	-	-	-	-	-
25	150	其他費用	60	60	-	-	-	-	-
189	3,172	總計	7,477	7,477	-	-	-	-	-

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106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	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度 以後	
總計	19,181,020	684,767	3,235,915	6,727,138	5,617,928	1,847,035	260,139	808,098	
住宅興建計畫									
土地價購款	2,791,421	602,500	367,834	246,355	253,247	253,248	260,139	808,098	辦理桃園中路地區、八德區、中壢區、蘆竹區及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	546,359	77,767	197,903	102,892	126,136	41,661			辦理桃園中路地區、八德區、中壢區、蘆竹區及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	15,843,240	4,500	2,670,178	6,377,891	5,238,545	1,552,126			辦理桃園中路地區、八德區、中壢區、蘆竹區及本市各區適當基地之公營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106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
		106年度	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度 以後	
桃園市公營住宅經營管理維護可行性評估、先期規劃作業及招商計畫	5,700	2,850	2,850					

主辦會計人員：張美珍

基金主持人：曾榮英