

中華民國 107 年度  
(107 年 1 月 1 日至 107 年 12 月 31 日)

## 桃園市總決算

桃園市政府都市發展局主管

## 桃園市住宅基金 附屬單位決算

(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 107 年度

一、總說明.....	第 1 頁
二、主要表	
(一)收支餘絀決算表.....	第 5 頁
(二)餘絀撥補決算表.....	第 6 頁
(三)現金流量決算表.....	第 7 頁
(四)平衡表.....	第 8 頁
三、附屬表	
(一)業務收入明細表.....	第 11 頁
(二)業務外收入明細表.....	第 12 頁
(三)業務成本與費用明細表.....	第 13 頁
(四)資產折舊明細表.....	第 14 頁
(五)固定資產建設改良擴充明細表.....	第 16 頁
(六)固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表.....	第 18 頁
(七)主要營運項目執行績效摘要表.....	第 20 頁
(八)基金數額增減明細表.....	第 21 頁
(九)各項費用彙計表.....	第 22 頁
(十)管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 23 頁

# 總 說 明

**桃園市政府住宅發展處**  
**桃園市住宅基金**  
**總 說 明**  
**中華民國 107 年度**

**一、業務計畫實施績效**

社會住宅興建計畫：鑑於本市人口為國內少數長期正成長地區，為健全本市住宅市場及提升居住環境品質，以照顧青年及弱勢民眾；截至 107 年底本市 9 處社會住宅工程標案發包完成且興建中，3 處完成勞務案招標，約可提供 4,200 戶住宅單元，預計 108 年起陸續完工及入住。

**二、收支餘絀情形**

**(一) 收入部分**

土地租金收入：本年度決算數 2 萬 6,709 元，較預算數 0 元增加 2 萬 6,709 元，主係因民間廠商短期租用土地。

利息收入：本年度決算數 241 萬 3,694 元，較預算數 100 萬元，增加 141 萬 3,694 元，約增加 141.37%，主係因部分案件招標階段延後致款項撥付延後，集中支付專戶利息收入較預期高所致。

違規罰款收入：本年度決算數 1,358 萬 6,407 元，較預算數 0 元增加 1,358 萬 6,407 元，主係因委託規劃設計監造案及工程案違規罰款收入所致。

雜項收入：本年度決算數 854 萬 7,000 元，較預算數 0 元增加 854 萬 7,000 元，主要係建築工程土石方收入所致。

**(二) 支出部分**

管理費用及總務費用：本年度決算數 1,197 萬 6,037 元，較預算數 1,197 萬 7,000 元，減少 963 元，約減少 0.01%，主係因配合辦理社會住宅業務推動之期程及需求依實際需要宣傳作業執行情形支出等覈實支用賸餘所致。

**(三) 餘絀部分**

本年度收入與支出相抵後，計獲賸餘 1,259 萬 7,773 元，較預算數短絀 1,097 萬 7,000 元，增加 2,357 萬 4,773 元，約增加

**桃園市政府住宅發展處**  
**桃園市住宅基金**  
**總 說 明**  
**中華民國 107 年度**

214.77%，其原因詳上述收入及支出之說明。

### 三、餘絀撥補實況

本基金本年度決算賸餘 1,259 萬 7,773 元，前期未分配賸餘 124 萬 4,342 元，總計可分配賸餘為 1,384 萬 2,115 元，全數留待以後年度分配處理。

### 四、現金流量結果

- (一) 業務活動之淨現金流入：1,842 萬 7,370 元。
- (二) 投資活動之淨現金流出：10 億 8,216 萬 3,936 元，包括：
  - 1. 增加固定資產 10 億 8,016 萬 8,936 元。
  - 2. 增加無形資產 199 萬 5,000 元。
- (三) 融資活動之淨現金流出：2 億 5,293 萬 7,035 元，包括：
  - 1. 減少長期負債：2 億 5,324 萬 7,035 元。
  - 2. 增加其他負債：31 萬元。
- (四) 以上增減相抵後，現金及約當現金淨減 13 億 1,667 萬 3,601 元。

### 五、資產負債情況

- (一) 資產總額計 64 億 998 萬 2,871 元，包括：
  - 1. 流動資產 20 億 4,951 萬 4,912 元，占資產總額 31.97%。
  - 2. 固定資產 41 億 7,754 萬 6,521 元，占資產總額 65.17%。
  - 3. 無形資產 192 萬 1,625 元，占資產總額 0.03%。
  - 4. 其他資產 1 億 8,099 萬 9,813 元，占資產總額 2.82%。
- (二) 負債總額計 17 億 5,614 萬 756 元，包括：
  - 1. 流動負債 2 億 5,324 萬 7,035 元，占負債及淨值總額 3.95%。
  - 2. 長期負債 13 億 2,148 萬 3,908 元，占負債及淨值總額 20.62%

桃園市政府住宅發展處  
桃園市住宅基金  
總 說 明  
中華民國 107 年度

%。

3. 其他負債 1 億 8,140 萬 9,813 元，占負債及淨值總額 2.83 %。

(三) 淨值總額計 46 億 5,384 萬 2,115 元，包括：

1. 基金 46 億 4,000 萬元，占負債及淨值總額 72.39%。

2. 累積賸餘 1,384 萬 2,115 元，占負債及淨值總額 0.22%。

六、其他：無。

本 頁 空 白

# 主 要 表



桃園市政府住宅發展處

桃園市住宅基金

收支餘絀決算表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	-	-	26,709	100.00	26,709	-	62,321	100.00
租金及權利金收入	-	-	26,709	100.00	26,709	-	62,321	100.00
土地租金收入	-	-	26,709	100.00	26,709	-	62,321	100.00
業務成本與費用	11,977,000	-	11,976,037	44,838.96	-963	-0.01	2,799,919	4,492.74
管理及總務費用	11,977,000	-	11,976,037	44,838.96	-963	-0.01	2,799,919	4,492.74
管理費用及總務費用	11,977,000	-	11,976,037	44,838.96	-963	-0.01	2,799,919	4,492.74
業務賸餘(短絀一)	-11,977,000	-	-11,949,328	-44,738.96	27,672	-0.23	-2,737,598	-4,392.74
業務外收入	1,000,000	-	24,547,101	91,905.73	23,547,101	2,354.71	2,823,788	4,531.04
財務收入	1,000,000	-	2,413,694	9,037.01	1,413,694	141.37	2,335,788	3,748.00
利息收入	1,000,000	-	2,413,694	9,037.01	1,413,694	141.37	2,335,788	3,748.00
其他業務外收入	-	-	22,133,407	82,868.72	22,133,407	-	488,000	783.04
違規罰款收入	-	-	13,586,407	50,868.27	13,586,407	-	488,000	783.04
雜項收入	-	-	8,547,000	32,000.45	8,547,000	-	-	-
業務外賸餘(短絀一)	1,000,000	-	24,547,101	91,905.73	23,547,101	2,354.71	2,823,788	4,531.04
本期賸餘(短絀一)	-10,977,000	-	12,597,773	47,166.77	23,574,773	-214.77	86,190	138.30

桃園市政府住宅發展處

桃園市住宅基金

餘絀撥補決算表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
<b>賸餘之部</b>	-	-	13,842,115	100.00	13,842,115		1,244,342	100.00
本期賸餘	-	-	12,597,773	91.01	12,597,773		86,190	6.93
前期未分配賸餘	-	-	1,244,342	8.99	1,244,342		1,158,152	93.07
公積轉列數	-	-	-	-	-		-	-
<b>分配之部</b>	-	-	-	-	-		-	-
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	-	-	-	-	-		-	-
<b>未分配賸餘</b>	-	-	13,842,115	100.00	13,842,115		1,244,342	100.00
<b>短絀之部</b>	15,996,000	100.00	-	-	-15,996,000	-100.00	-	-
本期短絀	10,977,000	68.62	-	-	-10,977,000	-100.00	-	-
前期待填補之短絀	5,019,000	31.38	-	-	-5,019,000	-100.00	-	-
<b>填補之部</b>	-	-	-	-	-		-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-		-	-
撥用公積	-	-	-	-	-		-	-
折減基金	-	-	-	-	-		-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-		-	-
<b>待填補之短絀</b>	15,996,000	100.00	-	-	-15,996,000	-100.00	-	-

桃園市政府住宅發展處

桃園市住宅基金

現金流量決算表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘(短絀一)	-10,977,000	12,597,773	23,574,773	-214.77
調整非現金項目	7,189,000	5,829,597	-1,359,403	-18.91
折舊及折耗	77,000	139,204	62,204	80.78
攤銷	220,000	139,750	-80,250	-36.48
流動資產淨減(淨增一)	-	-1,341,010	-1,341,010	-
流動負債淨增(淨減一)	6,892,000	6,891,653	-347	-0.01
<b>業務活動之淨現金流入(流出一)</b>	<b>-3,788,000</b>	<b>18,427,370</b>	<b>22,215,370</b>	<b>-586.47</b>
<b>投資活動之現金流量</b>				
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	-511,355,000	-1,080,168,936	-568,813,936	111.24
增加固定資產	-511,355,000	-1,080,168,936	-568,813,936	111.24
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-5,000,000	-1,995,000	3,005,000	-60.10
增加無形資產	-5,000,000	-1,995,000	3,005,000	-60.10
其他投資活動之現金流出	-	-	-	-
<b>投資活動之淨現金流入(流出一)</b>	<b>-516,355,000</b>	<b>-1,082,163,936</b>	<b>-565,808,936</b>	<b>109.58</b>
<b>融資活動之現金流量</b>				
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	310,000	310,000	-
增加其他負債	-	310,000	310,000	-
增加長期負債	-	-	-	-
增加基金、公積及填補短絀	-	-	-	-
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	-253,247,000	-253,247,035	-35	0.00
減少基金及公積	-	-	-	-
賸餘分配款	-	-	-	-
其他融資活動之現金流出	-	-	-	-
<b>融資活動之淨現金流入(流出一)</b>	<b>-253,247,000</b>	<b>-252,937,035</b>	<b>309,965</b>	<b>-0.12</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減一)</b>	<b>-773,390,000</b>	<b>-1,316,673,601</b>	<b>-543,283,601</b>	<b>70.25</b>
期初現金及約當現金	2,511,302,000	3,363,632,513	852,330,513	33.94
期末現金及約當現金	1,737,912,000	2,046,958,912	309,046,912	17.78

桃園市政府住宅發展處

桃園市住宅基金

平衡表

中華民國 107 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	6,409,982,871	100.00	6,650,776,121	100.00	-240,793,250	-3.62
流動資產	2,049,514,912	31.97	3,364,847,503	50.59	-1,315,332,591	-39.09
現金	2,046,958,912	31.93	3,363,632,513	50.58	-1,316,673,601	-39.14
銀行存款	2,046,958,912	31.93	3,363,632,513	50.58	-1,316,673,601	-39.14
預付款項	2,556,000	0.04	1,214,990	0.02	1,341,010	110.37
預付費用	2,556,000	0.04	1,214,990	0.02	1,341,010	110.37
固定資產	4,177,546,521	65.17	3,097,516,789	46.57	1,080,029,732	34.87
土地	2,791,420,707	43.55	2,791,420,707	41.97	-	-
土地	2,791,420,707	43.55	2,791,420,707	41.97	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-
機械及設備	406,467	0.01	538,003	0.01	-131,536	-24.45
機械及設備	629,626	0.01	629,626	0.01	-	-
累計折舊-機械及設備(-)	223,159	0.00	91,623	0.00	131,536	143.56
什項設備	15,082	0.00	22,750	0.00	-7,668	-33.71
什項設備	39,000	0.00	39,000	0.00	-	-
累計折舊-什項設備(-)	23,918	0.00	16,250	0.00	7,668	47.19
購建中固定資產	1,385,704,265	21.62	305,535,329	4.59	1,080,168,936	353.53
未完工程	1,385,704,265	21.62	305,535,329	4.59	1,080,168,936	353.53
無形資產	1,921,625	0.03	66,375	0.00	1,855,250	2,795.10
無形資產	1,921,625	0.03	66,375	0.00	1,855,250	2,795.10
電腦軟體	1,921,625	0.03	66,375	0.00	1,855,250	2,795.10
其他資產	180,999,813	2.82	188,345,454	2.83	-7,345,641	-3.90
什項資產	180,999,813	2.82	188,345,454	2.83	-7,345,641	-3.90
代管資產	180,999,813	2.82	188,345,454	2.83	-7,345,641	-3.90
資產總計	6,409,982,871	100.00	6,650,776,121	100.00	-240,793,250	-3.62

桃園市政府住宅發展處

桃園市住宅基金

平衡表

中華民國 107 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>負債</b>	1,756,140,756	27.40	2,009,531,779	30.21	-253,391,023	-12.61
<b>流動負債</b>	253,247,035	3.95	246,355,382	3.70	6,891,653	2.80
應付款項	253,247,035	3.95	246,355,382	3.70	6,891,653	2.80
其他應付款	253,247,035	3.95	246,355,382	3.70	6,891,653	2.80
<b>長期負債</b>	1,321,483,908	20.62	1,574,730,943	23.68	-253,247,035	-16.08
長期債務	1,321,483,908	20.62	1,574,730,943	23.68	-253,247,035	-16.08
其他長期負債	1,321,483,908	20.62	1,574,730,943	23.68	-253,247,035	-16.08
<b>其他負債</b>	181,409,813	2.83	188,445,454	2.83	-7,035,641	-3.73
什項負債	181,409,813	2.83	188,445,454	2.83	-7,035,641	-3.73
存入保證金	410,000	0.01	100,000	0.00	310,000	310.00
應付代管資產	180,999,813	2.82	188,345,454	2.83	-7,345,641	-3.90
<b>淨值</b>	4,653,842,115	72.60	4,641,244,342	69.79	12,597,773	0.27
<b>基金</b>	4,640,000,000	72.39	4,640,000,000	69.77	-	-
基金	4,640,000,000	72.39	4,640,000,000	69.77	-	-
基金	4,640,000,000	72.39	4,640,000,000	69.77	-	-
<b>累積餘絀</b>	13,842,115	0.22	1,244,342	0.02	12,597,773	1,012.40
累積賸餘	13,842,115	0.22	1,244,342	0.02	12,597,773	1,012.40
累積賸餘	1,244,342	0.02	1,158,152	0.02	86,190	7.44
本期賸餘	12,597,773	0.20	86,190	0.00	12,511,583	14,516.28
<b>負債及淨值總計</b>	<b>6,409,982,871</b>	<b>100.00</b>	<b>6,650,776,121</b>	<b>100.00</b>	<b>-240,793,250</b>	<b>-3.62</b>

保證品：保證書29張金額1,346,504,050元，定存單3張626,900元

本 頁 空 白

# 附 屬 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 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務收入	-	26,709	26,709	-	
租金及權利金收入	-	26,709	26,709	-	
土地租金收入	-	26,709	26,709	-	土地臨時租用租金收入



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 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務外收入	1,000,000	24,547,101	23,547,101	2,354.71	
財務收入	1,000,000	2,413,694	1,413,694	141.37	
利息收入	1,000,000	2,413,694	1,413,694	141.37	因部分案件招標階段延後致款項撥付延後，集中支付專戶利息收入較預期高所致
其他業務外收入	-	22,133,407	22,133,407	-	
違規罰款收入	-	13,586,407	13,586,407	-	工程及設計監造案 違約罰款收入
雜項收入	-	8,547,000	8,547,000	-	工程土石方收入

桃園市政府住宅發展處

桃園市住宅基金

業務成本與費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>業務成本與費用</b>	11,977,000	11,976,037	-963	-0.01	
<b>管理及總務費用</b>	11,977,000	11,976,037	-963	-0.01	
<b>管理費用及總務費用</b>	11,977,000	11,976,037	-963	-0.01	
<b>服務費用</b>	11,520,000	11,667,383	147,383	1.28	
印刷裝訂與廣告費	400,000	343,700	-56,300	-14.08	
印刷及裝訂費	100,000	98,700	-1,300	-1.30	
廣(公)告費	300,000	245,000	-55,000	-18.33	覈實支用賸餘·
一般服務費	100,000	6,900,000	6,800,000	6,800.00	
外包費	100,000	6,900,000	6,800,000	6,800.00	依實際需要超支·
專業服務費	11,020,000	4,423,683	-6,596,317	-59.86	
專技人員酬金	100,000	-	-100,000	-100.00	依實際需要未支用·
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20,000	23,632	3,632	18.16	依實際需要超支·
委託調查研究費	8,000,000	2,180,994	-5,819,006	-72.74	案件未達請款階段覈實支用賸餘·
委託考選訓練費	30,000	52,200	22,200	74.00	依實際需要超支·
電子計算機軟體服務費	20,000	-	-20,000	-100.00	依實際需要未支用·
其他	2,850,000	2,166,857	-683,143	-23.97	案件未達請款階段覈實支用賸餘·
<b>材料及用品費</b>	100,000	-	-100,000	-100.00	
用品消耗	100,000	-	-100,000	-100.00	
辦公(事務)用品	100,000	-	-100,000	-100.00	依實際需要未支用·
<b>折舊、折耗及攤銷</b>	297,000	278,954	-18,046	-6.08	
機械及設備折舊	69,000	131,536	62,536	90.63	
機械及設備折舊	69,000	131,536	62,536	90.63	機械設備提列折舊年限縮短
什項設備折舊	8,000	7,668	-332	-4.15	
什項設備折舊	8,000	7,668	-332	-4.15	
攤銷	220,000	139,750	-80,250	-36.48	
攤銷電腦軟體費	220,000	139,750	-80,250	-36.48	攤銷電腦軟體
<b>其他</b>	60,000	29,700	-30,300	-50.50	
其他費用	60,000	29,700	-30,300	-50.50	
其他	60,000	29,700	-30,300	-50.50	覈實支用賸餘·

項 目	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備
原值	-	-	629,626.00	-
減：以前年度已提折舊數	-	-	91,623.00	-
上年度期末帳面價值	-	-	538,003.00	-
加：本年度新增資產價值	-	-	-	-
減：本年度減少資產價值	-	-	-	-
加減：調整數	-	-	-	-
減：本年度提列折舊數	-	-	131,536.00	-
本年度期末帳面價值	-	-	406,467.00	-
本年度提列折舊數	-	-	131,536.00	-
管理費用及總務費用	-	-	131,536.00	-

## 住宅發展處

## 宅基金

## 明細表

107 年度

單位：新臺幣元

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
39,000.00	-	-	-	188,345,454.00	189,014,080.00
16,250.00	-	-	-	-	107,873.00
22,750.00	-	-	-	188,345,454.00	188,906,207.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	7,345,641.00	7,345,641.00
-	-	-	-	-	-
7,668.00	-	-	-	-	139,204.00
15,082.00	-	-	-	180,999,813.00	181,421,362.00
7,668.00	-	-	-	-	139,204.00
7,668.00	-	-	-	-	139,204.00

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107年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決算數	比 較 增 減	本年度保留數
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合 計			
固定資產之增置	2,644,543,015	511,355,000	-	-	3,155,898,015	1,326,524,318	1,829,373,697	1,829,373,697
土地	-	246,355,000	-	382	246,355,382	246,355,382	-	-
土地	-	246,355,000	-	382	246,355,382	246,355,382	-	-
房屋及建築	2,644,543,015	265,000,000	-	-382	2,909,542,633	1,080,168,936	1,829,373,697	1,829,373,697
房屋及建築	2,644,543,015	265,000,000	-	-382	2,909,542,633	1,080,168,936	1,829,373,697	1,829,373,697
小 計	2,644,543,015	511,355,000	-	-	3,155,898,015	1,326,524,318	1,829,373,697	1,829,373,697
合 計	2,644,543,015	511,355,000	-	-	3,155,898,015	1,326,524,318	1,829,373,697	1,829,373,697

本 頁 空 白

## 固定資產建設改良擴充計

中華民國1

計畫名稱	全部計畫			預算數						截至本年度數	
	金額	目標量	進度起訖年	可用預算數					占全部計畫%	金額	占全部計畫%
				以前年度保留數	本年度預算數	本年度先辦奉准數	調整數	合計			
專案計畫	20,508,274,000	-		2,644,543,015	511,355,000	-	-	3,155,898,015	15.39	4,431,767,726	21.61
繼續計畫	20,508,274,000	-		2,644,543,015	511,355,000	-	-	3,155,898,015	15.39	4,431,767,726	21.61
住宅興建計畫	20,508,274,000	-		2,644,543,015	511,355,000	-	-	3,155,898,015	15.39	4,431,767,726	21.61
土地	2,791,421,000	-	10408-11212	-	246,355,000	-	382	246,355,382	8.83	1,216,689,764	43.59
房屋及建築	17,716,853,000	-	10408-11212	2,644,543,015	265,000,000	-	-382	2,909,542,633	16.42	3,215,077,962	18.15
合計	20,508,274,000	-		2,644,543,015	511,355,000	-	-	3,155,898,015		4,431,767,726	

## 住宅發展處

## 宅基金

## 書預算與實際進度比較表

07年度

單位：新臺幣元

決 算 數				未達成或超過預算之原因
本年度 金額	本年度 金額占 可用預算 數%	截至本 年度計 數金額	截至本 年度計 數占 預算 數%	
1,326,524,318	42.03	2,602,394,029	58.72	1.部分工程採購案尚未決標，致款項尚未撥付。2.施工承商請款行政作業延遲。
1,326,524,318	42.03	2,602,394,029	58.72	
1,326,524,318	42.03	2,602,394,029	58.72	
246,355,382	100.00	1,216,689,764	100.00	
1,080,168,936	37.13	1,385,704,265	43.10	
1,326,524,318	42.03	2,602,394,029	58.72	



桃園市政府住宅發展處

桃園市住宅基金

主要營運項目執行績效摘要表

中華民國 107 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
		數量	金 額	數量	金 額	數量	%	金 額	%	
住宅業務計畫	年	1	11,977,000	1	11,976,037	-	-	-963	-0.01	辦理社會住宅 業務推動之期 程及需求依實 際需要宣傳支 業執行情形支 出等支出騰餘

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 107 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
期初基金數額	4,640,000,000	4,640,000,000	-	
加：	-	-	-	
以前年度公積撥充	-	-	-	
賸餘撥充	-	-	-	
以代管縣(市)有財產撥充	-	-	-	
公庫增撥數	-	-	-	
其他	-	-	-	
減：	-	-	-	
填補短絀	-	-	-	
解繳公庫	-	-	-	
其他	-	-	-	
期末基金數額	4,640,000,000	4,640,000,000	-	

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 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
<b>服務費用</b>	<b>11,520,000</b>	<b>11,667,383</b>	<b>147,383</b>	<b>1.28</b>
印刷裝訂與廣告費	400,000	343,700	-56,300	-14.08
一般服務費	100,000	6,900,000	6,800,000	6,800.00
專業服務費	11,020,000	4,423,683	-6,596,317	-59.86
<b>材料及用品費</b>	<b>100,000</b>	<b>-</b>	<b>-100,000</b>	<b>-100.00</b>
用品消耗	100,000	-	-100,000	-100.00
<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>297,000</b>	<b>278,954</b>	<b>-18,046</b>	<b>-6.08</b>
機械及設備折舊	69,000	131,536	62,536	90.63
什項設備折舊	8,000	7,668	-332	-4.15
攤銷	220,000	139,750	-80,250	-36.48
<b>其他</b>	<b>60,000</b>	<b>29,700</b>	<b>-30,300</b>	<b>-50.50</b>
其他費用	60,000	29,700	-30,300	-50.50
<b>合 計</b>	<b>11,977,000</b>	<b>11,976,037</b>	<b>-963</b>	<b>-0.01</b>

桃園市政府住宅發展處

桃園市住宅基金

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目	300,000	245,000	-55,000	-18.33	
廣(公)告費	300,000	245,000	-55,000	-18.33	
統計所需項目	120,000	23,632	-96,368	-80.31	
專技人員酬金	100,000	-	-100,000	-100.00	
講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	20,000	23,632	3,632	18.16	

基金主持人：莊敬權



主辦會計人員：潘淑芳

