

中華民國 105 年度  
(105 年 1 月 1 日至 105 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 105 年度

一、總說明	第 1 頁
二、主要表	
(一)收支餘絀決算表	第 3 頁
(二)餘絀撥補決算表	第 4 頁
(三)現金流量決算表	第 5 頁
(四)平衡表	第 6 頁
三、附屬表	
(一)業務外收入明細表	第 9 頁
(二)業務成本與費用明細表	第 10 頁
(三)資產折舊明細表	第 12 頁
(四)公庫撥補款明細表	第 14 頁
(五)固定資產建設改良擴充明細表	第 15 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 16 頁
(七)主要營運項目執行績效摘要表	第 18 頁
(八)基金數額增減明細表	第 19 頁
(九)各項費用彙計表	第 20 頁
(十)管制性項目及統計所需項目比較表	第 21 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 105 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，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；105年本市興建10處社會住宅勞務標已全數發包，約可提供4,000戶住宅單元，並於105年底陸續開工，預計108年陸續完工。

**二、收支餘絀情形**

**(一) 收入部分**

利息收入：本年度決算數132萬6,675元，較預算數110萬元，增加22萬6,675元，約增加20.61%，主係因104年土地款較晚撥款，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16萬6,000元，較預算數0元增加16萬6,000元，主係因委託規劃設計監造案違規罰款收入所致。

**(二) 支出部分**

管理費用及總務費用：本年度決算數60萬436元，較預算數317萬2,000元，減少257萬1,564元，約減少81.07%，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89萬2,239元，較預算數短絀207萬2,000元，增加296萬4,239元，約增加143.06%，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89萬2,239元，前期未分配賸餘26萬5,913元，總計可分配賸餘為115萬8,152元，全數留待以後年度分配處

**桃園市政府住宅發展處**  
**桃園市住宅基金**  
**總 說 明**  
**中華民國 105 年度**

理。

**四、現金流量結果**

- (一) 業務活動之淨現金流入：2 億 9,388 萬 6,560 元。
- (二) 投資活動之淨現金流出：23 億 1,980 萬 9,856 元，係增加固定資產 23 億 1,980 萬 9,856 元。
- (三) 融資活動之淨現金流入：32 億 9,182 萬 2,558 元，包括：
  - 1. 增加基金 19 億 2,000 萬元。
  - 2. 增加長期負債：13 億 7,182 萬 2,558 元
- (四) 以上增減相抵後，現金及約當現金淨增 12 億 6,589 萬 9,262 元。

**五、資產負債情況**

- (一) 資產總額計 50 億 8,593 萬 7,662 元，包括：
  - 1. 流動資產 27 億 6,544 萬 3,138 元，占資產總額 54.37%。
  - 2. 固定資產 23 億 2,049 萬 4,524 元，占資產總額 45.63%。
- (二) 負債總額計 16 億 6,477 萬 9,510 元，包括：
  - 1. 流動負債 2 億 9,295 萬 6,952 元，占負債及淨值總額 5.76%。
  - 2. 長期負債 13 億 7,182 萬 2,558 元，占負債及淨值總額 26.97%。
- (三) 淨值總額計 34 億 2,115 萬 8,152 元，包括：
  - 1. 基金 34 億 2,000 萬元，占負債及淨值總額 67.24%。
  - 2. 累積賸餘 115 萬 8,152 元，占負債及淨值總額 0.02%。

**六、其他：無。**

# 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 105 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	%
業務成本與費用	3,172,000	-	600,436	-	-2,571,564	-81.07	188,790	-
管理及總務費用	3,172,000	-	600,436	-	-2,571,564	-81.07	188,790	-
管理費用及總務費用	3,172,000	-	600,436	-	-2,571,564	-81.07	188,790	-
業務賸餘(短絀一)	-3,172,000	-	-600,436	-	2,571,564	-81.07	-188,790	-
業務外收入	1,100,000	-	1,492,675	-	392,675	35.70	454,703	-
財務收入	1,100,000	-	1,326,675	-	226,675	20.61	454,703	-
利息收入	1,100,000	-	1,326,675	-	226,675	20.61	454,703	-
其他業務外收入	-	-	166,000	-	166,000	-	-	-
違規罰款收入	-	-	166,000	-	166,000	-	-	-
業務外賸餘(短絀一)	1,100,000	-	1,492,675	-	392,675	35.70	454,703	-
本期賸餘(短絀一)	-2,072,000	-	892,239	-	2,964,239	-143.06	265,913	-

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105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	%
賸餘之部	260,000	100.00	1,158,152	100.00	898,152	345.44	265,913	100.00
本期賸餘	-	-	892,239	77.04	892,239	-	265,913	100.00
前期未分配賸餘	260,000	100.00	265,913	22.96	5,913	2.27	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	260,000	100.00	-	-	-260,000.00	-100.00	-	-
填補累積短絀	260,000	100.00	-	-	-260,000.00	-100.00	-	-
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	-	-	1,158,152	100.00	1,158,152	-	265,913	100.00
短絀之部	2,072,000	100.00	-	-	-2,072,000	-100.00	-	-
本期短絀	2,072,000	100.00	-	-	-2,072,000	-100.00	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	260,000	12.55	-	-	-260,000.00	-100.00	-	-
撥用賸餘	260,000	12.55	-	-	-260,000.00	-100.00	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	1,812,000	87.45	-	-	-1,812,000.00	-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 105 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)	-2,072,000	892,239	2,964,239	-143.06
調整非現金項目	-	292,994,321	292,994,321	-
折舊及折耗	-	37,369	37,369	-
流動負債淨增(淨減一)	-	292,956,952	292,956,952	-
<b>業務活動之淨現金流入(流出一)</b>	<b>-2,072,000</b>	<b>293,886,560</b>	<b>295,958,560</b>	<b>14,283.71</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	-152,624,000	-2,319,809,856	-2,167,185,856	1,419.95
增加固定資產	-152,624,000	-2,319,809,856	-2,167,185,856	1,419.95
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	-	-	-	-
<b>投資活動之淨現金流入(流出一)</b>	<b>-152,624,000</b>	<b>-2,319,809,856</b>	<b>-2,167,185,856</b>	<b>1,419.95</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	-	-	-	-
增加長期負債	-	1,371,822,558	1,371,822,558	-
增加基金、公積及填補短絀	2,000,000,000	1,920,000,000	-80,000,000	-4.00
增加基金	2,000,000,000	1,920,000,000	-80,000,000	-4.00
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	-	-	-	-
<b>融資活動之淨現金流入(流出一)</b>	<b>2,000,000,000</b>	<b>3,291,822,558</b>	<b>1,291,822,558</b>	<b>64.59</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減一)</b>	<b>1,845,304,000</b>	<b>1,265,899,262</b>	<b>-579,404,738</b>	<b>-31.40</b>
期初現金及約當現金	968,117,000	1,499,543,876	531,426,876	54.89
期末現金及約當現金	2,813,421,000	2,765,443,138	-47,977,862	-1.71

桃園市政府住宅發展處

桃園市住宅基金

平衡表

中華民國 105 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	5,085,937,662	100.00	1,500,265,913	100.00	3,585,671,749	239.00
流動資產	2,765,443,138	54.37	1,499,543,876	99.95	1,265,899,262	84.42
現金	2,765,443,138	54.37	1,499,543,876	99.95	1,265,899,262	84.42
銀行存款	2,765,443,138	54.37	1,499,543,876	99.95	1,265,899,262	84.42
固定資產	2,320,494,524	45.63	722,037	0.05	2,319,772,487	321,281.66
土地	2,215,279,510	43.56	-	-	2,215,279,510	-
土地	2,215,279,510	43.56	-	-	2,215,279,510	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-
機械及設備	199,113	0.00	141,721	0.01	57,392	40.50
機械及設備	230,274	0.00	143,313	0.01	86,961	60.68
累計折舊-機械及設備(-)	31,161	0.00	1,592	0.00	29,569	1,857.35
什項設備	30,550	0.00	38,350	0.00	-7,800	-20.34
什項設備	39,000	0.00	39,000	0.00	-	-
累計折舊-什項設備(-)	8,450	0.00	650	0.00	7,800	1,200.00
購建中固定資產	104,985,351	2.06	541,966	0.04	104,443,385	19,271.21
未完工程	52,985,351	1.04	541,966	0.04	52,443,385	9,676.51
預付工程及土地款	52,000,000	1.02	-	-	52,000,000	-
資產總計	5,085,937,662	100.00	1,500,265,913	100.00	3,585,671,749	239.00

桃園市政府住宅發展處

桃園市住宅基金

平 衡 表

中華民國 105 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	%
負債	1,664,779,510	32.73	-	-	1,664,779,510	-
流動負債	292,956,952	5.76	-	-	292,956,952	-
應付款項	292,956,952	5.76	-	-	292,956,952	-
其他應付款	292,956,952	5.76	-	-	292,956,952	-
長期負債	1,371,822,558	26.97	-	-	1,371,822,558	-
長期債務	1,371,822,558	26.97	-	-	1,371,822,558	-
其他長期負債	1,371,822,558	26.97	-	-	1,371,822,558	-
淨值	3,421,158,152	67.27	1,500,265,913	100.00	1,920,892,239	128.04
基金	3,420,000,000	67.24	1,500,000,000	99.98	1,920,000,000	128.00
基金	3,420,000,000	67.24	1,500,000,000	99.98	1,920,000,000	128.00
基金	3,420,000,000	67.24	1,500,000,000	99.98	1,920,000,000	128.00
累積餘絀	1,158,152	0.02	265,913	0.02	892,239	335.54
累積賸餘	1,158,152	0.02	265,913	0.02	892,239	335.54
累積賸餘	265,913	0.01	-	-	265,913	-
本期賸餘	892,239	0.02	265,913	0.02	626,326	235.54
負債及淨值總計	5,085,937,662	100.00	1,500,265,913	100.00	3,585,671,749	239.00

保證品：保證書3張金額101,686,075元，定存單2張1,253,800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

業務外收入明細表

中華民國 105 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	1,100,000	1,492,675	392,675	35.70	
財務收入	1,100,000	1,326,675	226,675	20.61	
利息收入	1,100,000	1,326,675	226,675	20.61	因土地款較晚撥款集中支付專戶利息收入較預期高
其他業務外收入	-	166,000	166,000	-	
違規罰款收入	-	166,000	166,000	-	委託規劃設計監造案違約罰款收入

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105年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增(+)減(-)		備 註
			金額	%	
業務成本與費用	3,172,000	600,436	-2,571,564	-81.07	
管理及總務費用	3,172,000	600,436	-2,571,564	-81.07	
管理費用及總務費用	3,172,000	600,436	-2,571,564	-81.07	
服務費用	2,922,000	464,161	-2,457,839	-84.11	
印刷裝訂與廣告費	500,000	130,776	-369,224	-73.84	
印刷及裝訂費	200,000	3,776	-196,224	-98.11	辦理社會住宅業務推動之期程及需求，依實際需宣傳作業執行情形支出。
廣(公)告費	300,000	127,000	-173,000	-57.67	配合本市社會住宅政策宣傳作業覈實支用賸餘。
一般服務費	272,000	89,274	-182,726	-67.18	
外包費	272,000	89,274	-182,726	-67.18	覈實支用賸餘。
專業服務費	2,150,000	244,111	-1,905,889	-88.65	
專技人員酬金	100,000	-	-100,000	-100.00	依實際需要未支用相關酬金。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	56,611	56,611	-	辦理社會住宅NGO團體社會住宅座談會所需之委員出席相關費用。
委託調查研究費	2,000,000	170,000	-1,830,000	-91.50	委託規劃案部分因未達請款階段
委託考選訓練費	30,000	7,500	-22,500	-75.00	覈實支用賸餘。
電子計算機軟體	20,000	10,000	-10,000	-50.00	覈實支用賸餘。
服務費					
材料及用品費	100,000	63,656	-36,344	-36.34	
用品消耗	100,000	63,656	-36,344	-36.34	
辦公(事務)用品	100,000	63,656	-36,344	-36.34	覈實支用賸餘。
折舊、折耗及攤銷	-	37,369	37,369	-	
機械及設備折舊	-	29,569	29,569	-	
機械及設備折舊	-	29,569	29,569	-	機械設備提列折舊。
什項設備折舊	-	7,800	7,800	-	
什項設備折舊	-	7,800	7,800	-	什項設備提列折舊。
其他	150,000	35,250	-114,750	-76.50	
其他費用	150,000	35,250	-114,750	-76.50	
其他	150,000	35,250	-114,750	-76.50	搏節支出。

本 頁 空 白

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	-	-	143,313.00	-
減：以前年度已提折舊數	-	-	1,592.00	-
上年度期末帳面價值	-	-	141,721.00	-
加：本年度新增資產價值	-	-	86,961.00	-
減：本年度減少資產價值	-	-	-	-
加減：調整數	-	-	-	-
減：本年度提列折舊數	-	-	29,569.00	-
本年度期末帳面價值	-	-	199,113.00	-
本年度提列折舊數	-	-	29,569.00	-
管理費用及總務費用	-	-	29,569.00	-

住宅發展處

宅基金

明細表

105 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	-	-	-	-	182,313.00
650.00	-	-	-	-	2,242.00
38,350.00	-	-	-	-	180,071.00
-	-	-	-	-	86,961.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
7,800.00	-	-	-	-	37,369.00
30,550.00	-	-	-	-	229,663.00
7,800.00	-	-	-	-	37,369.00
7,800.00	-	-	-	-	37,369.00

桃園市政府住宅發展處

桃園市住宅基金

公庫撥補款明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
公庫增撥基金數	2,000,000,000	1,920,000,000	-80,000,000	
基金	2,000,000,000	1,920,000,000	-80,000,000	
合 計	2,000,000,000	1,920,000,000	-80,000,000	

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105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	531,418,721	152,624,000	-	-	684,042,721	655,030,346	-29,012,375	29,012,375
土地	500,500,000	102,000,000	-	-	602,500,000	602,500,000	-	-
土地	500,500,000	102,000,000	-	-	602,500,000	602,500,000	-	-
房屋及建築	30,918,721	50,624,000	-	-86,961	81,455,760	52,443,385	-29,012,375	29,012,375
房屋及建築	30,918,721	50,624,000	-	-86,961	81,455,760	52,443,385	-29,012,375	29,012,375
機械及設備	-	-	-	86,961	86,961	86,961	-	-
機械及設備	-	-	-	86,961	86,961	86,961	-	-
小 計	531,418,721	152,624,000	-	-	684,042,721	655,030,346	-29,012,375	29,012,375
合 計	531,418,721	152,624,000	-	-	684,042,721	655,030,346	-29,012,375	29,012,375

固定資產建設改良擴充計

中華民國

資本支出計畫名稱	全部計畫			預算數							截至本年度累計數	
	金額	目標 能量	進度起 迄年月	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 度奉 准先 行辦 理數	調整數	合計				
專案計畫	15,541,868,000			531,418,721	152,624,000	-	-	684,042,721	4.40	684,584,687	4.40	
繼續計畫	15,541,868,000			531,418,721	152,624,000	-	-	684,042,721	4.40	684,584,687	4.40	
住宅興建計畫	15,541,868,000			531,418,721	152,624,000	-	-	684,042,721	4.40	684,584,687	4.40	
土地	2,631,280,000		104.4.1- 112.12.31	500,500,000	102,000,000	-	-	602,500,000	22.90	602,500,000	22.90	
房屋及建築	12,910,558,000		104.4.1- 112.12.31	30,918,721	50,624,000	-	-86,961	81,455,760	0.63	81,997,726	0.64	
機械及設備	-		105.1.1- 105.12.31	-	-	-	86,961	86,961	-	86,961	-	
									-		-	
合  計	1,541,868,000			531,418,721	152,624,000	-	-	684,042,721		684,584,687		

住宅發展處

住宅基金

計畫預算與實際進度比較表

105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%	截至本年度累計數金額	截至本年度累計決算數占累計預算數 %	
655,030,346	95.76	655,572,312	95.76	勞務廠商提送報告書經多次修正,致進度落後,未達契約撥款規定
655,030,346	95.76	655,572,312	95.76	
655,030,346	95.76	655,572,312	95.76	
602,500,000	100.00	602,500,000	100.00	
52,443,385	64.38	52,985,351	64.62	
86,961	100.00	86,961	100.00	
-	-	-	-	
655,030,346	95.76	655,572,312	95.76	

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 105 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	-	3,172,000	-	600,436	-	-	-2,571,564	-81.07	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 105 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	1,500,000,000	1,500,000,000	-	
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	2,000,000,000	1,920,000,000	-80,000,000	
其他	-	-	-	
減：				
填補短絀	-	-	-	
解繳公庫	-	-	-	
其他	-	-	-	
期末基金數額	3,500,000,000	3,420,000,000	-80,000,000	

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 105 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>2,922,000</b>	<b>464,161</b>	<b>-2,457,839</b>	<b>-84.11</b>
印刷裝訂與廣告費	500,000	130,776	-369,224	-73.84
一般服務費	272,000	89,274	-182,726	-67.18
專業服務費	2,150,000	244,111	-1,905,889	-88.65
<b>材料及用品費</b>	<b>100,000</b>	<b>63,656</b>	<b>-36,344</b>	<b>-36.34</b>
用品消耗	100,000	63,656	-36,344	-36.34
<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>-</b>	<b>37,369</b>	<b>37,369</b>	<b>-</b>
機械及設備折舊	-	29,569	29,569	-
什項設備折舊	-	7,800	7,800	-
<b>其他</b>	<b>150,000</b>	<b>35,250</b>	<b>-114,750</b>	<b>-76.50</b>
其他費用	150,000	35,250	-114,750	-76.50
<b>合 計</b>	<b>3,172,000</b>	<b>600,436</b>	<b>-2,571,564</b>	<b>-81.07</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105年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減數		說明
			金額	%	
管制性項目	300,000	127,000	-173,000	-57.67	
廣(公)告費	300,000	127,000	-173,000	-57.67	
統計所需項目	100,000	56,611	-43,389	-43.39	
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	-	56,611	56,611	-	辦理社會住宅NGO團體社會住宅座談會所需之委員出席相關費用。