作業 5

中華民國104年度

（104年1月1日至104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104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)基金數額增減明細表……第 18 頁

(八)各項費用彙計表……第 19 頁

(九)管制性項目及統計所需項目比較表……第 20 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104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;104年至105年初將推動9案公營住宅勞務標，預計可提供約2,580戶住宅單元，並預定105年底陸續開工，107年底陸續完工。

二、收支餘絀情形

（一）收入部分

利息收入：本年度決算數45萬4,703元，較預算數100萬元，減少54萬5,297元，約減少54.53%，主係因基金8月才成立運作，資金較晚撥入，集中支付專戶利息短收所致。

（二）支出部分

管理費用及總務費用：本年度決算數18萬8,790元，較預算數74萬元，減少55萬1,210元，約減少74.49%，主係因基金104年8月才成立運作，其相關資料印製及說明會等活動變更簡化執行結餘所致。

（三）餘絀部分

本年度收入與支出相抵後，計獲賸餘26萬5,913元，較預算賸餘數26萬元，增加5,913元，約增加2.27%，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26萬5,913元，無前期未分配賸餘，總計可分配賸餘為26萬5,913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：26萬8,155元。

（二）投資活動之淨現金流出：72萬4,279元，其中：

現金流出：72萬4,279元，係增加固定資產72萬4,279元。

（三）融資活動之淨現金流入：15億元，其中：

現金流入：15億元，係增加基金15億元。

（四）以上增減相抵後，現金及約當現金淨增14億9,954萬3,876元。

五、資產負債情況

（一）資產總額計15億26萬5,913元，包括：

1. 流動資產14億9,954萬3,876元，占資產總額99.95%。
2. 固定資產72萬2,037元，占資產總額0.05%。

（二）負債總額計0元。

（三）淨值總額計15億26萬5,913元，包括：

1. 基金15億元，占負債及淨值總額99.98%。
2. 累積餘絀26萬5,913元，占負債及淨值總額0.02%。

六、其他：本基金為104年度新設立基金，無上年度已過期間決算執行情形。

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 104 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	740,000	-	188,790	-	-551,210	-74.49	-	
管理及總務費用	740,000	-	188,790	-	-551,210	-74.49	-	
管理費用及總務費用	740,000	-	188,790	-	-551,210	-74.49	-	
業務賸餘(短絀－)	-740,000	-	-188,790	-	551,210	-74.49	-	
業務外收入	1,000,000	-	454,703	-	-545,297	-54.53	-	
財務收入	1,000,000	-	454,703	-	-545,297	-54.53	-	
利息收入	1,000,000	-	454,703	-	-545,297	-54.53	-	
業務外賸餘(短絀－)	1,000,000	-	454,703	-	-545,297	-54.53	-	
本期賸餘(短絀－)	260,000	-	265,913	-	5,913	2.27	-	

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 104 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	265,913	100.00	5,913	2.27	-	-
本期賸餘	260,000	100.00	265,913	100.00	5,913	2.27	-	-
前期未分配賸餘	-	-	-	-	-		-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-		-	-
分配之部	-	-	-	-	-		-	-
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	260,000	100.00	265,913	100.00	5,913	2.27	-	-
短絀之部	-	-	-	-	-		-	-
本期短絀	-	-	-	-	-		-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-		-	-
填補之部	-	-	-	-	-		-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-		-	-
撥用公積	-	-	-	-	-		-	-
折減基金	-	-	-	-	-		-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-		-	-
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 決 算 表

中華民國 104 年度　　單位：新臺幣元

項目	預算數	決算數	比較增減 金額	比較增減 %
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀－)	260,000	265,913	5,913	2.27
調整非現金項目	-	2,242	2,242	-
折舊及折耗	-	2,242	2,242	-
業務活動之淨現金流入(流出－)	260,000	268,155	8,155	3.14
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	-532,143,000	-724,279	531,418,721	-99.86
增加固定資產	-532,143,000	-724,279	531,418,721	-99.86
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	-	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	-532,143,000	-724,279	531,418,721	-99.86
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	1,500,000,000	1,500,000,000	-	-
增加基金	1,500,000,000	1,500,000,000	-	-
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－)	1,500,000,000	1,500,000,000	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	968,117,000	1,499,543,876	531,426,876	54.89
期初現金及約當現金	-	-	-	-
期末現金及約當現金	968,117,000	1,499,543,876	531,426,876	54.89

桃園市政府住宅發展處

桃園市住宅基金

平　衡　表

中華民國 104 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	1,500,265,913	100.00	-	-	1,500,265,913	-
流動資產	1,499,543,876	99.95	-	-	1,499,543,876	-
現金	1,499,543,876	99.95	-	-	1,499,543,876	-
銀行存款	1,499,543,876	99.95	-	-	1,499,543,876	-
固定資產	722,037	0.05	-	-	722,037	-
土地	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-
機械及設備	141,721	0.01	-	-	141,721	-
機械及設備	143,313	0.01	-	-	143,313	-
累計折舊-機械及設備(-)	1,592	0.00	-	-	1,592	-
什項設備	38,350	0.00	-	-	38,350	-
什項設備	39,000	0.00	-	-	39,000	-
累計折舊-什項設備(-)	650	0.00	-	-	650	-
購建中固定資產	541,966	0.04	-	-	541,966	-
未完工程	541,966	0.04	-	-	541,966	-
資產總計	1,500,265,913	100.00	-	-	1,500,265,913	-

桃園市政府住宅發展處

桃園市住宅基金

平　衡　表

中華民國 104 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	-	-	-	-	-	-
淨值	1,500,265,913	100.00	-	-	1,500,265,913	-
基金	1,500,000,000	99.98	-	-	1,500,000,000	-
基金	1,500,000,000	99.98	-	-	1,500,000,000	-
基金	1,500,000,000	99.98	-	-	1,500,000,000	-
累積餘絀	265,913	0.02	-	-	265,913	-
累積賸餘	265,913	0.02	-	-	265,913	-
累積賸餘	-	-	-	-	-	-
本期賸餘	265,913	0.02	-	-	265,913	-
負債及淨值總計	1,500,265,913	100.00	-	-	1,500,265,913	-

保證品：保證書1張金額748,100元，定存單1張503,800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 104 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**	**454,703**	**-545,297**	**-54.53**	
財務收入	1,000,000	454,703	-545,297	-54.53	
利息收入	1,000,000	454,703	-545,297	-54.53	集中支付專戶利息，因基金8月才成立運作，資金較晚撥入，利息短收。

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 104 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減 金額	比較增減 %	備註
業務成本與費用	**740,000**	**188,790**	**-551,210**	**-74.49**	
管理及總務費用	740,000	188,790	-551,210	-74.49	
管理費用及總務費用	740,000	188,790	-551,210	-74.49	
服務費用	440,000	91,535	-348,465	-79.20	
印刷裝訂與廣告費	240,000	1,140	-238,860	-99.53	
印刷及裝訂費	200,000	1,140	-198,860	-99.43	說明會等活動簡化撙節辦理。
廣(公)告費	40,000	-	-40,000	-100.00	基金8月成立，未達進度未做宣傳廣告。
一般服務費	-	68,395	68,395	-	
外包費	-	68,395	68,395	-	住宅用地垃圾清理費用。
專業服務費	200,000	22,000	-178,000	-89.00	
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	50,000	-	-50,000	-100.00	基金較晚成立，進度未達，相關活動未辦理，依實際需要未支用鐘點等費用。
委託考選訓練費	30,000	-	-30,000	-100.00	依實際需要未支用訓練等費用。
電子計算機軟體服務費	20,000	22,000	2,000	10.00	基金系統因搬遷至府外含安裝費用。
材料及用品費	200,000	70,013	-129,987	-64.99	
用品消耗	200,000	70,013	-129,987	-64.99	
辦公(事務)用品	200,000	70,013	-129,987	-64.99	依實際需求撙節核實支用。
折舊、折耗及攤銷	-	2,242	2,242	-	
機械及設備折舊	-	1,592	1,592	-	
機械及設備折舊	-	1,592	1,592	-	機械設備提列折舊。
什項設備折舊	-	650	650	-	
什項設備折舊	-	650	650	-	什項設備提列折舊。
其他	100,000	25,000	-75,000	-75.00	
其他費用	100,000	25,000	-75,000	-75.00	
其他	100,000	25,000	-75,000	-75.00	依實際需求撙節核實支用。

本　頁　空　白

桃園市政府

桃園市住

資產折舊

中華民國

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

住宅發展處

宅基金

明細表

104 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
650.00	-	-	-	-	2,242.00
650.00	-	-	-	-	2,242.00

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　104年度　　單位：新臺幣元

科　　目	預算數	決算數	比較增減	備　　註
縣（市）庫增撥基金數	1,500,000,000	1,500,000,000	-	
基金	1,500,000,000	1,500,000,000	-	
合　　計	1,500,000,000	1,500,000,000	-	

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１０４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	-	532,143,000	-	-	532,143,000	724,279	-531,418,721	531,418,721
土地	-	500,500,000	-	-	500,500,000	-	-500,500,000	500,500,000
土地	-	500,500,000	-	-	500,500,000	-	-500,500,000	500,500,000
房屋及建築	-	31,643,000	-	-182,313	31,460,687	541,966	-30,918,721	30,918,721
房屋及建築	-	31,643,000	-	-182,313	31,460,687	541,966	-30,918,721	30,918,721
機械及設備	-	-	-	143,313	143,313	143,313	-	-
機械及設備	-	-	-	143,313	143,313	143,313	-	-
什項設備	-	-	-	39,000	39,000	39,000	-	-
什項設備	-	-	-	39,000	39,000	39,000	-	-
小計	-	532,143,000	-	-	532,143,000	724,279	-531,418,721	531,418,721
合計	-	532,143,000	-	-	532,143,000	724,279	-531,418,721	531,418,721

桃園市住

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							
				可用預算數						截至本年度累計數	
	金額	目標能量	進度起訖年月	以前年度保留數	本年度預算數	本年度准奉辦理行數	調整數	合計	占全部計畫%	金額	占全部計畫%
專案計畫	532,143,000	-		-	532,143,000	-	-	532,143,000	100.00	532,143,000	100.00
	532,143,000	-		-	532,143,000	-	-	532,143,000	100.00	532,143,000	100.00
社會住宅興建計畫	532,143,000	-		-	532,143,000	-	-	532,143,000	100.00	532,143,000	100.00
土地	500,500,000	-		-	500,500,000	-	-	500,500,000	100.00	500,500,000	100.00
房屋及建築	31,643,000	-		-	31,643,000	-	-182,313	31,460,687	99.42	31,460,687	99.42
機械及設備	-	-		-	-	-	143,313	143,313		143,313	
什項設備	-	-		-	-	-	39,000	39,000		39,000	
合計	532,143,000	-		-	532,143,000	-	-	532,143,000	100.00	532,143,000	100.00

住宅發展處

宅基金

畫預算與實際進度比較表

04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	本年度金額可用預算數%	截至本年度止累計數	截至本年度止累計決算數占預算數%	
724,279	0.14	724,279	0.14	
724,279	0.14	724,279	0.14	
724,279	0.14	724,279	0.14	
-	0.00	-	0.00	原訂辦理撥付本府地政局土地價購款，惟行政院尚未核准地政局提報之專案讓售計畫，故今（104）年度無法辦理撥款作業。
541,966	1.72	541,966	1.72	本年度已完成5件公營住宅委託技術服務案發包作業，未達請款條件，後續將積極依各契約規定事項及履約期程核實撥付各期款項。
143,313	100.00	143,313	100.00	
39,000	100.00	39,000	100.00	
724,279	0.14	724,279	0.14	

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 104年度　　：新臺幣元

項　　目	預算數	決算數	比較增減	備註
期初基金數額	-	-	-	
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	1,500,000,000	1,500,000,000	-	
其他	-	-	-	
減：	-	-	-	
填補短絀	-	-	-	
解繳公庫	-	-	-	
其他	-	-	-	
期末基金數額	1,500,000,000	1,500,000,000	-	

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 104 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
服務費用	**440,000**	**91,535**	**-348,465**	**-79.20**
印刷裝訂與廣告費	240,000	1,140	-238,860	-99.53
一般服務費	-	68,395	68,395	-
專業服務費	200,000	22,000	-178,000	-89.00
材料及用品費	**200,000**	**70,013**	**-129,987**	**-64.99**
用品消耗	200,000	70,013	-129,987	-64.99
折舊、折耗及攤銷	**-**	**2,242**	**2,242**	**-**
機械及設備折舊	-	1,592	1,592	-
什項設備折舊	-	650	650	-
其他	**100,000**	**25,000**	**-75,000**	**-75.00**
其他費用	100,000	25,000	-75,000	-75.00
合計	**740,000**	**188,790**	**-551,210**	-74.49

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 104 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	40,000	-	-40,000	-100.00	
廣(公)告費	40,000	-	-40,000	-100.00	基金8月成立，未達進度未做宣傳廣告。
統計所需項目	150,000	-	-150,000	-100.00	
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	50,000	-	-50,000	-100.00	依實際需要未支用鐘點等經費。

主辦會計人員：會計室代理主任張美珍

基金主持人：桃園市政府住宅發展處處長王旭斌