

桃園市住宅基金

收支餘絀表

中華民國114年11月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	1,001,938,000	150,933,111	95,779,000	55,154,111	57.58	949,789,786	773,595,000	176,194,786	22.78
租金及權利金收入	118,343,000	6,460,478		6,460,478		9,175,848		9,175,848	
土地租金收入	9,109,000					1,601,122		1,601,122	
住宅租金收入	103,934,000					1,114,248		1,114,248	
權利金收入	5,300,000	6,460,478		6,460,478		6,460,478		6,460,478	
其他業務收入	883,595,000	144,472,633	95,779,000	48,693,633	50.84	940,613,938	773,595,000	167,018,938	21.59
其他補助收入	593,595,000	31,182,905	95,779,000	-64,596,095	-67.44	573,008,292	593,595,000	-20,586,708	-3.47
雜項業務收入	290,000,000	113,289,728		113,289,728		367,605,646	180,000,000	187,605,646	104.23
業務成本與費用	930,088,000	34,823,035	44,967,000	-10,143,965	-22.56	759,615,190	876,554,000	-116,938,810	-13.34
管理及總務費用	930,088,000	34,823,035	44,967,000	-10,143,965	-22.56	759,615,190	876,554,000	-116,938,810	-13.34
管理費用及總務費用	930,088,000	34,823,035	44,967,000	-10,143,965	-22.56	759,615,190	876,554,000	-116,938,810	-13.34
業務賸餘（短絀）	71,850,000	116,110,076	50,812,000	65,298,076	128.51	190,174,596	-102,959,000	293,133,596	--
業務外收入	1,000,000	5,122,369		5,122,369		11,465,388	500,000	10,965,388	2,193.08
財務收入	1,000,000					2,392,853	500,000	1,892,853	378.57
利息收入	1,000,000					2,392,853	500,000	1,892,853	378.57
其他業務外收入		5,122,369		5,122,369		9,072,535		9,072,535	

桃園市住宅基金

收支餘絀表

中華民國114年11月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
違規罰款收入		307,000		307,000		4,257,166		4,257,166	
雜項收入		4,815,369		4,815,369		4,815,369		4,815,369	
業務外賸餘（短絀）	1,000,000	5,122,369		5,122,369		11,465,388	500,000	10,965,388	2,193.08
本期賸餘（短絀）	72,850,000	121,232,445	50,812,000	70,420,445	138.59	201,639,984	-102,459,000	304,098,984	--

製表

覆核

桃園市住宅基金

平衡表

中華民國114年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	27,828,002,553	100.00	負債	22,011,313,643	79.10
流動資產	2,259,793,516	8.12	流動負債	276,432,248	0.99
現金	907,903,374	3.26	應付款項	276,121,399	0.99
銀行存款	907,903,374	3.26	應付代收款	276,121,399	0.99
應收款項	296,100	-	預收款項	310,849	-
應收帳款	296,100	-	銷項稅額	310,849	-
預付款項	1,351,594,042	4.86	長期負債	21,657,510,529	77.83
預付費用	1,351,594,042	4.86	長期債務	21,657,510,529	77.83
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	14,800,000	0.05	應付債券	600,000,000	2.16
長期應收款	14,800,000	0.05	長期借款	20,722,335,672	74.47
長期應收款	14,800,000	0.05	其他長期負債	335,174,857	1.20
不動產、廠房及設備	25,510,696,760	91.67	其他負債	77,370,866	0.28
土地	3,501,330,658	12.58	什項負債	77,370,866	0.28
土地	3,501,330,658	12.58	存入保證金	77,370,866	0.28
房屋及建築	11,463,915,782	41.20	淨值	5,816,688,910	20.90
房屋及建築	12,363,640,883	44.43	基金	4,997,000,000	17.96
累計折舊 - 房屋及建築	-899,725,101	--	基金	4,997,000,000	17.96
機械及設備	196,335,102	0.71	基金	4,997,000,000	17.96

桃園市住宅基金 平衡表

中華民國114年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	368,171,509	1.32	公積	8,513,020	0.03
累計折舊 - 機械及設備	-171,836,407	--	資本公積	8,513,020	0.03
交通及運輸設備	19,538,209	0.07	受贈公積	8,513,020	0.03
交通及運輸設備	54,793,905	0.20	累積餘絀	940,787,430	3.38
累計折舊 - 交通及運輸設備	-35,255,696	--	累積賸餘	940,787,430	3.38
什項設備	92,352,161	0.33	累積賸餘	739,147,446	2.66
什項設備	219,906,026	0.79	本期賸餘	201,639,984	0.72
累計折舊 - 什項設備	-127,553,865	--	淨值其他項目	-129,611,540	--
購建中固定資產	10,237,224,848	36.79	累積其他綜合餘絀	-129,611,540	--
未完工程	10,237,224,848	36.79	未實現重估增值	-129,611,540	--
無形資產	42,712,277	0.15			
無形資產	42,712,277	0.15			
電腦軟體	42,712,277	0.15			
合計	27,828,002,553	100.00	合計	27,828,002,553	100.00

註: 保證品：保證書110件2,502,115,280元；定存單9件50,612,244元
應付債券：3月新增應付債券600,000,000元全數償還於長期借款

製表

覆核

桃園市住宅基金

收入明細表

中華民國114年11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	1,001,938,000	150,933,111	95,779,000	55,154,111	57.58	949,789,786	773,595,000	176,194,786	22.78
租金及權利金收入	118,343,000	6,460,478		6,460,478		9,175,848		9,175,848	
土地租金收入	9,109,000					1,601,122		1,601,122	
住宅租金收入	103,934,000					1,114,248		1,114,248	
權利金收入	5,300,000	6,460,478		6,460,478		6,460,478		6,460,478	
其他業務收入	883,595,000	144,472,633	95,779,000	48,693,633	50.84	940,613,938	773,595,000	167,018,938	21.59
其他補助收入	593,595,000	31,182,905	95,779,000	-64,596,095	-67.44	573,008,292	593,595,000	-20,586,708	-3.47
雜項業務收入	290,000,000	113,289,728		113,289,728		367,605,646	180,000,000	187,605,646	104.23
業務外收入	1,000,000	5,122,369		5,122,369		11,465,388	500,000	10,965,388	2,193.08
財務收入	1,000,000					2,392,853	500,000	1,892,853	378.57
利息收入	1,000,000					2,392,853	500,000	1,892,853	378.57
其他業務外收入		5,122,369		5,122,369		9,072,535		9,072,535	
違規罰款收入		307,000		307,000		4,257,166		4,257,166	
雜項收入		4,815,369		4,815,369		4,815,369		4,815,369	
合計	1,002,938,000	156,055,480	95,779,000	60,276,480	62.93	961,255,174	774,095,000	187,160,174	24.18

製表

覆核

桃園市住宅基金

管理費用及總務費用明細表

中華民國114年11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
服務費用	15,028,000	3,660	1,436,000	-1,432,340	-99.75	6,806,954	12,153,000	-5,346,046	-43.99
印刷裝訂與廣告費	200,000								
印刷及裝訂費	200,000								
修理保養及保固費	13,330,000		1,396,000	-1,396,000	-100.00	4,771,406	10,876,000	-6,104,594	-56.13
一般房屋修護費	13,330,000		1,396,000	-1,396,000	-100.00	4,771,406	10,876,000	-6,104,594	-56.13
一般服務費	300,000					229,629	300,000	-70,371	-23.46
外包費	300,000					229,629	300,000	-70,371	-23.46
專業服務費	1,198,000	3,660	40,000	-36,340	-90.85	1,805,919	977,000	828,919	84.84
專技人員酬金	458,000	-35,000		-35,000		525,600	355,000	170,600	48.06
法律事務費	140,000	35,000	40,000	-5,000	-12.50	62,000	140,000	-78,000	-55.71
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		3,660		3,660		127,319		127,319	
委託調查研究費	600,000					1,089,000	482,000	607,000	125.93
委託檢驗（定）試驗認證費						2,000		2,000	
租金與利息	464,324,000	8,173,452	6,000,000	2,173,452	36.22	414,010,420	451,324,000	-37,313,580	-8.27
地租及水租		139,693		139,693		139,693		139,693	
一般土地租金		139,693		139,693		139,693		139,693	
機器租金	50,000,000	5,986,752	6,000,000	-13,248	-0.22	37,523,024	43,500,000	-5,976,976	-13.74

桃園市住宅基金

管理費用及總務費用明細表

中華民國114年11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
機械及設備租金	50,000,000	5,986,752	6,000,000	-13,248	-0.22	37,523,024	43,500,000	-5,976,976	-13.74
什項設備租金	27,000,000	2,047,007		2,047,007		25,418,981	20,500,000	4,918,981	24.00
什項設備租金	27,000,000	2,047,007		2,047,007		25,418,981	20,500,000	4,918,981	24.00
利息	387,324,000					350,928,722	387,324,000	-36,395,278	-9.40
債務利息	387,324,000					350,928,722	387,324,000	-36,395,278	-9.40
折舊、折耗及攤銷	449,200,000	25,221,058	37,431,000	-12,209,942	-32.62	328,304,424	411,741,000	-83,436,576	-20.26
不動產、廠房及設備折舊	442,700,000	24,601,064	36,890,000	-12,288,936	-33.31	322,071,711	405,790,000	-83,718,289	-20.63
一般房屋折舊	347,000,000	18,511,855	28,916,000	-10,404,145	-35.98	249,173,171	318,076,000	-68,902,829	-21.66
機械及設備折舊	46,000,000	3,172,578	3,833,000	-660,422	-17.23	36,411,365	42,163,000	-5,751,635	-13.64
交通及運輸設備折舊	5,700,000	769,508	475,000	294,508	62.00	9,886,666	5,225,000	4,661,666	89.22
什項設備折舊	44,000,000	2,147,123	3,666,000	-1,518,877	-41.43	26,600,509	40,326,000	-13,725,491	-34.04
攤銷	6,500,000	619,994	541,000	78,994	14.60	6,232,713	5,951,000	281,713	4.73
攤銷電腦軟體費	6,500,000	619,994	541,000	78,994	14.60	6,232,713	5,951,000	281,713	4.73
稅捐與規費（強制費）	1,336,000		100,000	-100,000	-100.00	3,547,635	1,336,000	2,211,635	165.54
規費	1,336,000		100,000	-100,000	-100.00	3,547,635	1,336,000	2,211,635	165.54
行政規費與強制費	1,336,000		100,000	-100,000	-100.00	3,547,635	1,336,000	2,211,635	165.54
短絀、賠償與保險給付		208		208		1,933		1,933	

桃園市住宅基金

管理費用及總務費用明細表

中華民國114年11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
各項短絀		208		208		1,933		1,933	
資產短絀		208		208		1,933		1,933	
其他	200,000	1,424,657		1,424,657		6,943,824		6,943,824	
其他費用	200,000	1,424,657		1,424,657		6,943,824		6,943,824	
其他	200,000	1,424,657		1,424,657		6,943,824		6,943,824	
合計	930,088,000	34,823,035	44,967,000	-10,143,965	-22.56	759,615,190	876,554,000	-116,938,810	-13.34

製表

覆核

桃園市住宅基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年11月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以 前 年 度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	2,439,186,413	2,600,695,000			5,039,881,413	3,176,487,612	1,182,176,630		1,182,176,630	37.22	-1,994,310,982	-62.78	調整A20及 草福段土地 款支付期程 。 主要係社宅 工程專管勞 務案未達請 款條件，後 續依進度給 付。 主要係本年 社宅工程未 達請款條件 及正光工程 案因物調導 致撥款進度 落後，續依 工程進度給 付各期估驗 款。	
繼續計畫	2,439,186,413	2,600,695,000			5,039,881,413	3,176,487,612	1,182,176,630		1,182,176,630	37.22	-1,994,310,982	-62.78		
住宅興建計畫	2,439,186,413	2,600,695,000			5,039,881,413	3,176,487,612	1,182,176,630		1,182,176,630	37.22	-1,994,310,982	-62.78		
土地價購款		146,602,000			146,602,000	122,852,000	108,962,000		108,962,000	88.69	-13,890,000	-11.31		
規劃設計監造專案管理及專業 服務	91,749,869	99,197,000			190,946,869	90,097,000	71,331,861		71,331,861	79.17	-18,765,139	-20.83		
工程款	2,347,436,544	2,354,896,000			4,702,332,544	2,963,538,612	1,001,882,769		1,001,882,769	33.81	-1,961,655,843	-66.19		
總計	2,439,186,413	2,600,695,000			5,039,881,413	3,176,487,612	1,182,176,630		1,182,176,630	37.22	-1,994,310,982	-62.78		
不動產、廠房及設備	2,439,186,413	2,600,695,000			5,039,881,413	3,176,487,612	1,182,176,630		1,182,176,630	37.22	-1,994,310,982	-62.78		
土地		146,602,000			146,602,000	122,852,000	108,962,000		108,962,000	88.69	-13,890,000	-11.31		

桃園市住宅基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年11月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以 前 年 度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
房屋及建築	2,439,186,413	2,454,093,000			4,893,279,413	3,053,635,612	1,073,214,630		1,073,214,630	35.15	-1,980,420,982	-64.85		
總計	2,439,186,413	2,600,695,000			5,039,881,413	3,176,487,612	1,182,176,630		1,182,176,630	37.22	-1,994,310,982	-62.78		

製表

覆核

桃園市住宅基金

無形資產執行情形明細表

中華民國114年11月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數				累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度法定 預算數 (含調整數)	本年度 奉准先行 辦理數	合計 (1)		實際執行數				比較增減 (-)			
						實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
電腦軟體	17,000,000	7,500,000		24,500,000	9,500,000	9,500,000		9,500,000	100.00				
其他無形資產									--				
總計	17,000,000	7,500,000		24,500,000	9,500,000	9,500,000		9,500,000	100.00				

製表

覆核