

桃園市住宅基金

收支餘絀表

中華民國113年4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	934,104,000	169,823,894	131,421,000	38,402,894	29.22	271,006,156	196,876,000	74,130,156	37.65
租金及權利金收入	146,311,000	33,777,319	73,188,000	-39,410,681	-53.85	78,495,655	81,480,000	-2,984,345	-3.66
土地租金收入	8,292,000	534,319		534,319		8,536,655	8,292,000	244,655	2.95
住宅租金收入	50,811,000								
其他建築物租金收入	81,908,000	33,243,000	73,188,000	-39,945,000	-54.58	69,959,000	73,188,000	-3,229,000	-4.41
權利金收入	5,300,000								
其他業務收入	787,793,000	136,046,575	58,233,000	77,813,575	133.62	192,510,501	115,396,000	77,114,501	66.83
其他補助收入	491,005,000					42,856,117	57,163,000	-14,306,883	-25.03
雜項業務收入	296,788,000	136,046,575	58,233,000	77,813,575	133.62	149,654,384	58,233,000	91,421,384	156.99
業務成本與費用	765,152,000	176,301,471	213,149,000	-36,847,529	-17.29	222,229,771	296,571,000	-74,341,229	-25.07
管理及總務費用	765,152,000	176,301,471	213,149,000	-36,847,529	-17.29	222,229,771	296,571,000	-74,341,229	-25.07
管理費用及總務費用	765,152,000	176,301,471	213,149,000	-36,847,529	-17.29	222,229,771	296,571,000	-74,341,229	-25.07
業務賸餘(短絀)	168,952,000	-6,477,577	-81,728,000	75,250,423	-92.07	48,776,385	-99,695,000	148,471,385	--
業務外收入	580,000	297,000		297,000		351,790		351,790	
財務收入	580,000								
利息收入	580,000								

桃園市住宅基金

收支餘絀表

中華民國113年4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	%
其他業務外收入		297,000		297,000		351,790		351,790	
違規罰款收入		57,000		57,000		111,790		111,790	
雜項收入		240,000		240,000		240,000		240,000	
業務外賸餘(短絀)	580,000	297,000		297,000		351,790		351,790	
本期賸餘(短絀)	169,532,000	-6,180,577	-81,728,000	75,547,423	-92.44	49,128,175	-99,695,000	148,823,175	--

製表

覆核

桃園市住宅基金

平衡表

中華民國113年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	25,424,304,426	100.00	負債	20,123,530,385	79.15
流動資產	666,455,407	2.62	流動負債	301,342,826	1.19
現金	600,156,904	2.36	應付款項	301,316,110	1.19
銀行存款	600,156,904	2.36	應付代收款	210,354,110	0.83
應收款項	296,100	-	其他應付款	90,962,000	0.36
應收帳款	296,100	-	預收款項	26,716	-
預付款項	66,002,403	0.26	銷項稅額	26,716	-
預付費用	66,002,403	0.26	長期負債	19,760,657,137	77.72
不動產、廠房及設備	24,727,751,791	97.26	長期債務	19,760,657,137	77.72
土地	3,411,343,266	13.42	長期借款	19,406,507,672	76.33
土地	3,411,343,266	13.42	其他長期負債	354,149,465	1.39
房屋及建築	3,831,039,419	15.07	其他負債	61,530,422	0.24
房屋及建築	4,108,048,492	16.16	什項負債	61,530,422	0.24
累計折舊－房屋及建築	-277,009,073	-1.09	存入保證金	61,530,422	0.24
機械及設備	247,287,211	0.97	淨值	5,300,774,041	20.85
機械及設備	356,181,334	1.40	基金	4,746,000,000	18.67
累計折舊－機械及設備	-108,894,123	-0.43	基金	4,746,000,000	18.67
交通及運輸設備	31,138,659	0.12	基金	4,746,000,000	18.67

桃園市住宅基金

平衡表

中華民國113年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	48,919,060	0.19	公積	8,513,020	0.03
累計折舊－交通及運輸設備	-17,780,401	-0.07	資本公積	8,513,020	0.03
什項設備	130,862,556	0.51	受贈公積	8,513,020	0.03
什項設備	213,138,438	0.84	累積餘絀	675,872,561	2.66
累計折舊－什項設備	-82,275,882	-0.32	累積賸餘	675,872,561	2.66
購建中固定資產	17,076,080,680	67.16	累積賸餘	626,744,386	2.47
未完工程	17,076,080,680	67.16	本期賸餘	49,128,175	0.19
無形資產	30,097,228	0.12	淨值其他項目	-129,611,540	-0.51
無形資產	30,097,228	0.12	累積其他綜合餘絀	-129,611,540	-0.51
電腦軟體	30,097,228	0.12	未實現重估增值	-129,611,540	-0.51
其他資產					
合計	25,424,304,426	100.00	合計	25,424,304,426	100.00

註: 保證品：保證書93件1,290,670,773 元；定存單11件58,656,877 元

製表

覆核

桃園市住宅基金

收入明細表

中華民國113年4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	934,104,000	169,823,894	131,421,000	38,402,894	29.22	271,006,156	196,876,000	74,130,156	37.65
租金及權利金收入	146,311,000	33,777,319	73,188,000	-39,410,681	-53.85	78,495,655	81,480,000	-2,984,345	-3.66
土地租金收入	8,292,000	534,319		534,319		8,536,655	8,292,000	244,655	2.95
住宅租金收入	50,811,000								
其他建築物租金收入	81,908,000	33,243,000	73,188,000	-39,945,000	-54.58	69,959,000	73,188,000	-3,229,000	-4.41
權利金收入	5,300,000								
其他業務收入	787,793,000	136,046,575	58,233,000	77,813,575	133.62	192,510,501	115,396,000	77,114,501	66.83
其他補助收入	491,005,000					42,856,117	57,163,000	-14,306,883	-25.03
雜項業務收入	296,788,000	136,046,575	58,233,000	77,813,575	133.62	149,654,384	58,233,000	91,421,384	156.99
業務外收入	580,000	297,000		297,000		351,790		351,790	
財務收入	580,000								
利息收入	580,000								
其他業務外收入		297,000		297,000		351,790		351,790	
違規罰款收入		57,000		57,000		111,790		111,790	
雜項收入		240,000		240,000		240,000		240,000	
合計	934,684,000	170,120,894	131,421,000	38,699,894	29.45	271,357,946	196,876,000	74,481,946	37.83

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113年4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	15,519,000		350,000	-350,000	-100.00	6,445,429	2,575,000	3,870,429	150.31
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	11,620,000					5,025,527	2,000,000	3,025,527	151.28
一般房屋修護費	11,620,000					5,025,527	2,000,000	3,025,527	151.28
一般服務費	200,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
外包費	200,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
專業服務費	3,499,000		250,000	-250,000	-100.00	1,419,902	475,000	944,902	198.93
專技人員酬金	539,000					1,419,902	225,000	1,194,902	531.07
委託調查研究費	1,000,000		250,000	-250,000	-100.00		250,000	-250,000	-100.00
電腦軟體服務費	1,960,000								
租金與利息	450,497,000	162,719,708	188,000,000	-25,280,292	-13.45	164,407,718	194,800,000	-30,392,282	-15.60
地租及水租	3,935,000								
一般土地租金	3,935,000								
機器租金	39,200,000	5,159,550	4,000,000	1,159,550	28.99	6,847,560	8,000,000	-1,152,440	-14.41
機械及設備租金	39,200,000	5,159,550	4,000,000	1,159,550	28.99	6,847,560	8,000,000	-1,152,440	-14.41
什項設備租金	24,105,000	7,254,678	4,000,000	3,254,678	81.37	7,254,678	6,800,000	454,678	6.69

桃園市住宅基金

管理費用及總務費用明細表

中華民國113年4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	%
什項設備租金	24,105,000	7,254,678	4,000,000	3,254,678	81.37	7,254,678	6,800,000	454,678	6.69
利息	383,257,000	150,305,480	180,000,000	-29,694,520	-16.50	150,305,480	180,000,000	-29,694,520	-16.50
債務利息	383,257,000	150,305,480	180,000,000	-29,694,520	-16.50	150,305,480	180,000,000	-29,694,520	-16.50
折舊、折耗及攤銷	297,600,000	13,581,763	24,799,000	-11,217,237	-45.23	50,897,107	99,196,000	-48,298,893	-48.69
不動產、廠房及設備折舊	291,000,000	13,244,349	24,249,000	-11,004,651	-45.38	49,792,466	96,996,000	-47,203,534	-48.67
一般房屋折舊	210,000,000	6,082,196	17,500,000	-11,417,804	-65.24	24,328,778	70,000,000	-45,671,222	-65.24
機械及設備折舊	38,000,000	3,682,083	3,166,000	516,083	16.30	12,717,103	12,664,000	53,103	0.42
交通及運輸設備折舊	7,000,000	914,673	583,000	331,673	56.89	3,401,423	2,332,000	1,069,423	45.86
什項設備折舊	36,000,000	2,565,397	3,000,000	-434,603	-14.49	9,345,162	12,000,000	-2,654,838	-22.12
攤銷	6,600,000	337,414	550,000	-212,586	-38.65	1,104,641	2,200,000	-1,095,359	-49.79
攤銷電腦軟體費	6,600,000	337,414	550,000	-212,586	-38.65	1,104,641	2,200,000	-1,095,359	-49.79
稅捐與規費（強制費）	1,336,000								
規費	1,336,000								
行政規費與強制費	1,336,000								
短絀、賠償與保險給付						479,517		479,517	
各項短絀						479,517		479,517	
資產短絀						479,517		479,517	

桃園市住宅基金

管理費用及總務費用明細表

中華民國113年4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	%
其他	200,000								
其他費用	200,000								
其他	200,000								
合計	765,152,000	176,301,471	213,149,000	-36,847,529	-17.29	222,229,771	296,571,000	-74,341,229	-25.07

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113年4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	861,958,552	3,000,000,000			3,861,958,552	1,090,243,000	684,101,190		684,101,190	62.75	-406,141,810	-37.25	中路四號社 宅統包工程 刻正辦理結 算作業，委 託規劃設計 監造服務費 預計7月撥 款；八德北 側監造技術 服務案因終 止契約致無 執行數	
繼續計畫	861,958,552	3,000,000,000			3,861,958,552	1,090,243,000	684,101,190		684,101,190	62.75	-406,141,810	-37.25		
住宅興建計畫	861,958,552	3,000,000,000			3,861,958,552	1,090,243,000	684,101,190		684,101,190	62.75	-406,141,810	-37.25		
土地價購款		95,962,000			95,962,000					--				
規劃設計監造專案管理及專業 服務	22,230,994	110,846,000			133,076,994	28,778,000	22,263,500		22,263,500	77.36	-6,514,500	-22.64		
工程款	839,727,558	2,793,192,000			3,632,919,558	1,061,465,000	661,837,690		661,837,690	62.35	-399,627,310	-37.65	楊梅一號及 平鎮一號、 中路四號社 宅統包工程 刻正辦理結 算作業，預 計7月撥款 ；正光公辦 都市更新工 程依工程進 度趕辦中， 加速請款程 序	

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113年4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)		
一般建築及設備計畫	7,340,000				7,340,000	2,980,000	800,000		800,000	26.85	-2,180,000	-73.15	桃園市蘆竹二號、平鎮一號及楊梅一號社會住宅智慧管理中心財物採購案預計5月初撥付第一期款項	
一次性項目	7,340,000				7,340,000	2,980,000	800,000		800,000	26.85	-2,180,000	-73.15		
機械及設備	7,340,000				7,340,000	2,980,000	800,000		800,000	26.85	-2,180,000	-73.15		
總計	869,298,552	3,000,000,000			3,869,298,552	1,093,223,000	684,901,190		684,901,190	62.65	-408,321,810	-37.35		
不動產、廠房及設備	869,298,552	3,000,000,000			3,869,298,552	1,093,223,000	684,901,190		684,901,190	62.65	-408,321,810	-37.35		
土地		95,962,000			95,962,000					—				
房屋及建築	861,958,552	2,904,038,000			3,765,996,552	1,090,243,000	684,101,190		684,101,190	62.75	-406,141,810	-37.25		
機械及設備	7,340,000				7,340,000	2,980,000	800,000		800,000	26.85	-2,180,000	-73.15		
總計	869,298,552	3,000,000,000			3,869,298,552	1,093,223,000	684,901,190		684,901,190	62.65	-408,321,810	-37.35		

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113年4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	26,700,000	7,500,000		34,200,000	4,900,000	4,900,000		4,900,000	100.00				
其他無形資產									--				
總計	26,700,000	7,500,000		34,200,000	4,900,000	4,900,000		4,900,000	100.00				

製表

覆核