

桃園市住宅基金

收支餘絀表

中華民國115年1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	1,183,482,000	34,313,033		34,313,033		34,313,033		34,313,033	
租金及權利金收入	149,067,000	34,313,033		34,313,033		34,313,033		34,313,033	
住宅租金收入	149,067,000	34,313,033		34,313,033		34,313,033		34,313,033	
其他業務收入	1,034,415,000								
其他補助收入	790,217,000								
雜項業務收入	244,198,000								
業務成本與費用	986,501,000	27,359,212	41,983,000	-14,623,788	-34.83	27,359,212	41,983,000	-14,623,788	-34.83
管理及總務費用	986,501,000	27,359,212	41,983,000	-14,623,788	-34.83	27,359,212	41,983,000	-14,623,788	-34.83
管理費用及總務費用	986,501,000	27,359,212	41,983,000	-14,623,788	-34.83	27,359,212	41,983,000	-14,623,788	-34.83
業務賸餘（短絀）	196,981,000	6,953,821	-41,983,000	48,936,821	--	6,953,821	-41,983,000	48,936,821	--
業務外收入	1,000,000	2,084,443		2,084,443		2,084,443		2,084,443	
財務收入	1,000,000								
利息收入	1,000,000								
其他業務外收入		2,084,443		2,084,443		2,084,443		2,084,443	
違規罰款收入		2,084,443		2,084,443		2,084,443		2,084,443	
業務外賸餘（短絀）	1,000,000	2,084,443		2,084,443		2,084,443		2,084,443	

中華民國115年1月份

中華民國115年1月份

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	%
本期賸餘（短絀）	197,981,000	9,038,264	-41,983,000	51,021,264	--	9,038,264	-41,983,000	51,021,264	

覆核

桃園市住宅基金

平衡表

中華民國115年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	28,801,072,630	100.00	負債	22,913,283,552	79.56
流動資產	2,647,453,966	9.19	流動負債	303,217,157	1.05
現金	1,300,971,643	4.52	應付款項	303,217,157	1.05
銀行存款	1,300,971,643	4.52	應付代收款	194,255,157	0.67
應收款項	11,337,979	0.04	其他應付款	108,962,000	0.38
應收帳款	11,337,979	0.04	長期負債	22,534,550,529	78.24
預付款項	1,335,144,344	4.64	長期債務	22,534,550,529	78.24
預付費用	1,335,144,344	4.64	應付債券	3,000,000,000	10.42
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12,950,000	0.04	長期借款	19,308,337,672	67.04
長期應收款	12,950,000	0.04	其他長期負債	226,212,857	0.79
長期應收款	12,950,000	0.04	其他負債	75,515,866	0.26
不動產、廠房及設備	26,099,186,376	90.62	什項負債	75,515,866	0.26
土地	3,501,330,658	12.16	存入保證金	75,465,866	0.26
土地	3,501,330,658	12.16	暫收及待結轉帳項	50,000	-
房屋及建築	11,426,892,103	39.68	淨值	5,887,789,078	20.44
房屋及建築	12,363,640,883	42.93	基金	4,997,000,000	17.35
累計折舊 - 房屋及建築	-936,748,780	--	基金	4,997,000,000	17.35
機械及設備	189,824,289	0.66	基金	4,997,000,000	17.35

桃園市住宅基金

平衡表

中華民國115年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	367,836,441	1.28	公積	8,513,020	0.03
累計折舊 - 機械及設備	-178,012,152	--	資本公積	8,513,020	0.03
交通及運輸設備	17,998,542	0.06	受贈公積	8,513,020	0.03
交通及運輸設備	54,793,905	0.19	累積餘絀	1,011,887,598	3.51
累計折舊 - 交通及運輸設備	-36,795,363	--	累積賸餘	1,011,887,598	3.51
什項設備	88,034,136	0.31	累積賸餘	1,002,849,334	3.48
什項設備	219,878,476	0.76	本期賸餘	9,038,264	0.03
累計折舊 - 什項設備	-131,844,340	--	淨值其他項目	-129,611,540	--
購建中固定資產	10,875,106,648	37.76	累積其他綜合餘絀	-129,611,540	--
未完工程	10,875,106,648	37.76	未實現重估增值	-129,611,540	--
無形資產	41,482,288	0.14			
無形資產	41,482,288	0.14			
電腦軟體	41,482,288	0.14			
合計	28,801,072,630	100.00	合計	28,801,072,630	100.00

註: 保證品：保證書110件2,524,270,566元；定存單10件37,531,541元

應付債券：114年度3月新增應付債券600,000,000元及12月新增應付債券2,400,000,000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115年1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	1,183,482,000	34,313,033		34,313,033		34,313,033		34,313,033	
租金及權利金收入	149,067,000	34,313,033		34,313,033		34,313,033		34,313,033	
住宅租金收入	149,067,000	34,313,033		34,313,033		34,313,033		34,313,033	
其他業務收入	1,034,415,000								
其他補助收入	790,217,000								
雜項業務收入	244,198,000								
業務外收入	1,000,000	2,084,443		2,084,443		2,084,443		2,084,443	
財務收入	1,000,000								
利息收入	1,000,000								
其他業務外收入		2,084,443		2,084,443		2,084,443		2,084,443	
違規罰款收入		2,084,443		2,084,443		2,084,443		2,084,443	
合計	1,184,482,000	36,397,476		36,397,476		36,397,476		36,397,476	

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115年1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	24,912,000	1,500,000	118,000	1,382,000	1,171.19	1,500,000	118,000	1,382,000	1,171.19
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	16,069,000	1,500,000		1,500,000		1,500,000		1,500,000	
一般房屋修護費	16,069,000	1,500,000		1,500,000		1,500,000		1,500,000	
一般服務費	300,000								
外包費	300,000								
專業服務費	8,343,000		118,000	-118,000	-100.00		118,000	-118,000	-100.00
專技人員酬金	698,000		98,000	-98,000	-100.00		98,000	-98,000	-100.00
法律事務費	400,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
委託調查研究費	745,000								
電腦軟體服務費	6,500,000								
租金與利息	466,135,000	661,189	701,000	-39,811	-5.68	661,189	701,000	-39,811	-5.68
地租及水租	701,000	653,689	701,000	-47,311	-6.75	653,689	701,000	-47,311	-6.75
一般土地租金	701,000	653,689	701,000	-47,311	-6.75	653,689	701,000	-47,311	-6.75
機器租金	42,300,000								
機械及設備租金	42,300,000								

桃園市住宅基金

管理費用及總務費用明細表

中華民國115年1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	30,300,000								
什項設備租金	30,300,000								
利息	392,834,000	7,500		7,500		7,500		7,500	
債務利息	392,834,000	7,500		7,500		7,500		7,500	
折舊、折耗及攤銷	493,996,000	25,197,068	41,164,000	-15,966,932	-38.79	25,197,068	41,164,000	-15,966,932	-38.79
不動產、廠房及設備折舊	486,757,000	24,577,074	40,561,000	-15,983,926	-39.41	24,577,074	40,561,000	-15,983,926	-39.41
一般房屋折舊	380,590,000	18,511,855	31,715,000	-13,203,145	-41.63	18,511,855	31,715,000	-13,203,145	-41.63
機械及設備折舊	52,583,000	3,148,583	4,381,000	-1,232,417	-28.13	3,148,583	4,381,000	-1,232,417	-28.13
交通及運輸設備折舊	6,398,000	769,507	533,000	236,507	44.37	769,507	533,000	236,507	44.37
什項設備折舊	47,186,000	2,147,129	3,932,000	-1,784,871	-45.39	2,147,129	3,932,000	-1,784,871	-45.39
攤銷	7,239,000	619,994	603,000	16,994	2.82	619,994	603,000	16,994	2.82
攤銷電腦軟體費	7,239,000	619,994	603,000	16,994	2.82	619,994	603,000	16,994	2.82
稅捐與規費（強制費）	1,258,000								
規費	1,258,000								
行政規費與強制費	1,258,000								
短絀、賠償與保險給付		955		955		955		955	
各項短絀		955		955		955		955	

桃園市住宅基金

管理費用及總務費用明細表

中華民國115年1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	%
資產短絀		955		955		955		955	
其他	200,000								
其他費用	200,000								
其他	200,000								
合計	986,501,000	27,359,212	41,983,000	-14,623,788	-34.83	27,359,212	41,983,000	-14,623,788	-34.83

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115年1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		8,336,891,000			8,336,891,000	250,862,000	148,416,321		148,416,321	59.16	-102,445,679	-40.84	主要係先行撥付中路四號社宅設計監造案結案尾款所致。	
繼續計畫		8,336,891,000			8,336,891,000	250,862,000	148,416,321		148,416,321	59.16	-102,445,679	-40.84		
住宅興建計畫		8,336,891,000			8,336,891,000	250,862,000	148,416,321		148,416,321	59.16	-102,445,679	-40.84		
土地價購款		903,545,000			903,545,000					--				
規劃設計監造專案管理及專業服務		226,030,000			226,030,000	29,088,000	50,914,727		50,914,727	175.04	21,826,727	75.04		
工程款		7,207,316,000			7,207,316,000	221,774,000	97,501,594		97,501,594	43.96	-124,272,406	-56.04	主要係本年社宅工程未達請款條件，續依工程進度給付各期估驗款。	
一般建築及設備計畫		9,300,000			9,300,000					--				
一次性項目		9,300,000			9,300,000					--				
機械及設備		9,300,000			9,300,000					--				
總計		8,346,191,000			8,346,191,000	250,862,000	148,416,321		148,416,321	59.16	-102,445,679	-40.84		
不動產、廠房及設備		8,346,191,000			8,346,191,000	250,862,000	148,416,321		148,416,321	59.16	-102,445,679	-40.84		
土地		903,545,000			903,545,000					--				
房屋及建築		7,433,346,000			7,433,346,000	250,862,000	148,416,321		148,416,321	59.16	-102,445,679	-40.84		

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115年1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)		
機械及設備		9,300,000			9,300,000					--				
總計		8,346,191,000			8,346,191,000	250,862,000	148,416,321		148,416,321	59.16	-102,445,679	-40.84		

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115年1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		7,500,000		7,500,000					--				
其他無形資產									--				
總計		7,500,000		7,500,000					--				

製表

覆核