

桃園市住宅基金

收支餘絀表

中華民國112年7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	785,865,000	81,616,697	201,550,000	-119,933,303	59.51	455,503,710	458,267,000	-2,763,290	0.60
租金及權利金收入	152,047,000	5,513,755		5,513,755		58,571,878	78,167,000	-19,595,122	25.07
土地租金收入	7,705,000	94,755		94,755		5,373,735	6,166,000	-792,265	12.85
住宅租金收入	67,041,000								
其他建築物租金收入	72,001,000	5,419,000		5,419,000		53,198,143	72,001,000	-18,802,857	26.11
權利金收入	5,300,000								
其他業務收入	633,818,000	76,102,942	201,550,000	-125,447,058	62.24	396,931,832	380,100,000	16,831,832	4.43
其他補助收入	347,619,000	26,860,285	130,000,000	-103,139,715	79.34	277,486,960	237,000,000	40,486,960	17.08
雜項業務收入	286,199,000	49,242,657	71,550,000	-22,307,343	31.18	119,444,872	143,100,000	-23,655,128	16.53
業務成本與費用	458,629,000	67,019,931	25,730,000	41,289,931	160.47	238,033,034	208,891,000	29,142,034	13.95
管理及總務費用	458,629,000	67,019,931	25,730,000	41,289,931	160.47	238,033,034	208,891,000	29,142,034	13.95
管理費用及總務費用	458,629,000	67,019,931	25,730,000	41,289,931	160.47	238,033,034	208,891,000	29,142,034	13.95
業務賸餘(短絀)	327,236,000	14,596,766	175,820,000	-161,223,234	91.70	217,470,676	249,376,000	-31,905,324	12.79
業務外收入	120,000					2,123,596	60,000	2,063,596	3,439.33
財務收入	120,000					1,271,471	60,000	1,211,471	2,019.12
利息收入	120,000					1,271,471	60,000	1,211,471	2,019.12

桃園市住宅基金

收支餘絀表

中華民國112年7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						852,125		852,125	
違規罰款收入						348,445		348,445	
雜項收入						503,680		503,680	
業務外賸餘(短絀)	120,000					2,123,596	60,000	2,063,596	3,439.33
本期賸餘(短絀)	327,356,000	14,596,766	175,820,000	-161,223,234	91.70	219,594,272	249,436,000	-29,841,728	11.96

製表

覆核

桃園市住宅基金

平衡表

中華民國112年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	23,122,904,787	100.00	負債	18,288,171,283	79.09
流動資產	620,064,435	2.68	流動負債	276,975,792	1.20
現金	572,026,606	2.47	應付款項	276,971,054	1.20
銀行存款	572,026,606	2.47	應付代收款	143,986,437	0.62
應收款項	296,100	-	其他應付款	132,984,617	0.58
應收帳款	296,100	-	預收款項	4,738	-
預付款項	47,741,729	0.21	銷項稅額	4,738	-
預付費用	47,741,729	0.21	長期負債	17,899,585,441	77.41
不動產、廠房及設備	22,477,538,022	97.21	長期債務	17,899,585,441	77.41
土地	3,139,378,080	13.58	長期借款	17,717,308,672	76.62
土地	3,139,378,080	13.58	其他長期負債	182,276,769	0.79
房屋及建築	3,885,779,103	16.80	其他負債	111,610,050	0.48
房屋及建築	4,108,048,492	17.77	什項負債	111,610,050	0.48
累計折舊 - 房屋及建築	-222,269,389	-0.96	存入保證金	111,610,050	0.48
機械及設備	191,918,263	0.83	淨值	4,834,733,504	20.91
機械及設備	305,790,694	1.32	基金	4,520,000,000	19.55
累計折舊 - 機械及設備	-113,872,431	-0.49	基金	4,520,000,000	19.55
交通及運輸設備	23,704,819	0.10	基金	4,520,000,000	19.55

桃園市住宅基金

平衡表

中華民國112年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	34,568,247	0.15	公積	8,513,020	0.04
累計折舊 - 交通及運輸設備	-10,863,428	-0.05	資本公積	8,513,020	0.04
什項設備	126,523,350	0.55	受贈公積	8,513,020	0.04
什項設備	184,272,070	0.80	累積餘絀	444,962,514	1.92
累計折舊 - 什項設備	-57,748,720	-0.25	累積賸餘	444,962,514	1.92
購建中固定資產	15,110,234,407	65.35	累積賸餘	225,368,242	0.97
未完工程	15,091,972,957	65.27	本期賸餘	219,594,272	0.95
訂購機件及設備款	18,261,450	0.08	淨值其他項目	-138,742,030	-0.60
無形資產	24,158,330	0.10	累積其他綜合餘絀	-138,742,030	-0.60
無形資產	24,158,330	0.10	未實現重估增值	-138,742,030	-0.60
電腦軟體	24,158,330	0.10			
其他資產	1,144,000	-			
什項資產	1,144,000	-			
暫付及待結轉帳項	1,144,000	-			
合計	23,122,904,787	100.00	合計	23,122,904,787	100.00

註: 保證品: 保證書46件356,655,342元; 定存單14件70,229,031元

製表

覆核

桃園市住宅基金 收入明細表

中華民國112年7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	785,865,000	81,616,697	201,550,000	-119,933,303	59.51	455,503,710	458,267,000	-2,763,290	0.60
租金及權利金收入	152,047,000	5,513,755		5,513,755		58,571,878	78,167,000	-19,595,122	25.07
土地租金收入	7,705,000	94,755		94,755		5,373,735	6,166,000	-792,265	12.85
住宅租金收入	67,041,000								
其他建築物租金收入	72,001,000	5,419,000		5,419,000		53,198,143	72,001,000	-18,802,857	26.11
權利金收入	5,300,000								
其他業務收入	633,818,000	76,102,942	201,550,000	-125,447,058	62.24	396,931,832	380,100,000	16,831,832	4.43
其他補助收入	347,619,000	26,860,285	130,000,000	-103,139,715	79.34	277,486,960	237,000,000	40,486,960	17.08
雜項業務收入	286,199,000	49,242,657	71,550,000	-22,307,343	31.18	119,444,872	143,100,000	-23,655,128	16.53
業務外收入	120,000					2,123,596	60,000	2,063,596	3,439.33
財務收入	120,000					1,271,471	60,000	1,211,471	2,019.12
利息收入	120,000					1,271,471	60,000	1,211,471	2,019.12
其他業務外收入						852,125		852,125	
違規罰款收入						348,445		348,445	
雜項收入						503,680		503,680	
合計	785,985,000	81,616,697	201,550,000	-119,933,303	59.51	457,627,306	458,327,000	-699,694	0.15

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112年7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	13,149,000	241,931	640,000	-398,069	62.20	2,502,480	3,360,000	-857,520	25.52
水電費	1,717,000								
工作場所電費	1,550,000								
工作場所水費	87,000								
氣體費	80,000								
印刷裝訂與廣告費	2,500,000					547,340	400,000	147,340	36.84
印刷及裝訂費	1,200,000					74,340		74,340	
廣告費	300,000								
業務宣導費	1,000,000					473,000	400,000	73,000	18.25
修理保養及保固費	3,200,000		400,000	-400,000	100.00	1,399,279	1,000,000	399,279	39.93
一般房屋修護費	3,200,000		400,000	-400,000	100.00	1,399,279	1,000,000	399,279	39.93
一般服務費	200,000						100,000	-100,000	100.00
外包費	200,000						100,000	-100,000	100.00
專業服務費	5,532,000	241,931	240,000	1,931	0.80	555,861	1,860,000	-1,304,139	70.12
專技人員酬金	2,392,000	231,155		231,155		282,755	1,250,000	-967,245	77.38
法律事務費	960,000	10,776	240,000	-229,224	95.51	87,106	480,000	-392,894	81.85
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20,000								

桃園市住宅基金

管理費用及總務費用明細表

中華民國112年7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	%
委託考選訓練費	260,000						130,000	-130,000	100.00
電腦軟體服務費	1,900,000					186,000	186,000		
租金與利息	219,916,000	6,466,920	1,500,000	4,966,920	331.13	69,146,673	99,401,000	-30,254,327	30.44
地租及水租	3,935,000						3,935,000	-3,935,000	100.00
一般土地租金	3,935,000						3,935,000	-3,935,000	100.00
機器租金	40,431,000	5,351,212	1,000,000	4,351,212	435.12	18,205,445	21,100,000	-2,894,555	13.72
機械及設備租金	40,431,000	5,351,212	1,000,000	4,351,212	435.12	18,205,445	21,100,000	-2,894,555	13.72
什項設備租金	38,818,000	1,115,708	500,000	615,708	123.14	8,042,786	6,000,000	2,042,786	34.05
什項設備租金	38,818,000	1,115,708	500,000	615,708	123.14	8,042,786	6,000,000	2,042,786	34.05
利息	136,732,000					42,898,442	68,366,000	-25,467,558	37.25
債務利息	136,732,000					42,898,442	68,366,000	-25,467,558	37.25
折舊、折耗及攤銷	216,100,000	60,311,080	23,390,000	36,921,080	157.85	166,344,827	100,730,000	65,614,827	65.14
不動產、廠房及設備折舊	212,600,000	60,061,587	23,100,000	36,961,587	160.01	164,598,382	98,700,000	65,898,382	66.77
一般房屋折舊	130,000,000	54,673,126	15,000,000	39,673,126	264.49	80,360,800	57,000,000	23,360,800	40.98
機械及設備折舊	22,200,000	2,590,785	1,850,000	740,785	40.04	61,783,365	12,950,000	48,833,365	377.09
交通及運輸設備折舊	3,000,000	623,856	250,000	373,856	149.54	3,792,638	1,750,000	2,042,638	116.72
什項設備折舊	57,400,000	2,173,820	6,000,000	-3,826,180	63.77	18,661,579	27,000,000	-8,338,421	30.88

桃園市住宅基金

管理費用及總務費用明細表

中華民國112年7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	%
攤銷	3,500,000	249,493	290,000	-40,507	13.97	1,746,445	2,030,000	-283,555	13.97
攤銷電腦軟體費	3,500,000	249,493	290,000	-40,507	13.97	1,746,445	2,030,000	-283,555	13.97
稅捐與規費（強制費）	8,264,000		200,000	-200,000	100.00	2,000	5,400,000	-5,398,000	99.96
規費	8,264,000		200,000	-200,000	100.00	2,000	5,400,000	-5,398,000	99.96
行政規費與強制費	8,264,000		200,000	-200,000	100.00	2,000	5,400,000	-5,398,000	99.96
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,000,000								
競賽及交流活動費	1,000,000								
交流活動費	1,000,000								
其他	200,000					37,054		37,054	
其他費用	200,000					37,054		37,054	
其他	200,000					37,054		37,054	
合計	458,629,000	67,019,931	25,730,000	41,289,931	160.47	238,033,034	208,891,000	29,142,034	13.95

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112年7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	323,138,204	3,726,933,000			4,050,071,204	2,296,284,000	1,621,929,799		1,621,929,799	70.63	-674,354,201	29.37		
繼續計畫	323,138,204	3,726,933,000			4,050,071,204	2,296,284,000	1,621,929,799		1,621,929,799	70.63	-674,354,201	29.37		
住宅興建計畫	323,138,204	3,726,933,000			4,050,071,204	2,296,284,000	1,621,929,799		1,621,929,799	70.63	-674,354,201	29.37		
土地價購款		448,373,000		853,856	449,226,856	316,242,856	316,239,784		316,239,784	100.00	-3,072	-		
規劃設計監造專案管理及專業服務	32,169,802	75,979,000			108,148,802	57,153,000	28,274,470		28,274,470	49.47	-28,878,530	50.53	未達契約請款條件。	
工程款	290,968,402	3,202,581,000		-853,856	3,492,695,546	1,922,888,144	1,277,415,545		1,277,415,545	66.43	-645,472,599	33.57	未達契約請款條件。	
一般建築及設備計畫	13,381,100	8,500,000			21,881,100	8,559,640	7,262,550		7,262,550	84.85	-1,297,090	15.15		
一次性項目	13,381,100	8,500,000			21,881,100	8,559,640	7,262,550		7,262,550	84.85	-1,297,090	15.15		
機械及設備	13,381,100	8,500,000			21,881,100	8,559,640	7,262,550		7,262,550	84.85	-1,297,090	15.15	配合社宅工程期程調整。	
總計	336,519,304	3,735,433,000			4,071,952,304	2,304,843,640	1,629,192,349		1,629,192,349	70.69	-675,651,291	29.31		
不動產、廠房及設備	336,519,304	3,735,433,000			4,071,952,304	2,304,843,640	1,629,192,349		1,629,192,349	70.69	-675,651,291	29.31		
土地		448,373,000		853,856	449,226,856	316,242,856	316,239,784		316,239,784	100.00	-3,072	-		
房屋及建築	323,138,204	3,278,560,000		-853,856	3,600,844,348	1,980,041,144	1,305,690,015		1,305,690,015	65.94	-674,351,129	34.06		
機械及設備	13,381,100	8,500,000			21,881,100	8,559,640	7,262,550		7,262,550	84.85	-1,297,090	15.15		
總計	336,519,304	3,735,433,000			4,071,952,304	2,304,843,640	1,629,192,349		1,629,192,349	70.69	-675,651,291	29.31		

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112年7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	17,200,000	9,500,000		26,700,000	2,480,000					-2,480,000	100.00	配合八德三號社宅完工期延後，未能如期完成設備安裝及工作內容，故延後辦理款項支付。		
其他無形資產														
總計	17,200,000	9,500,000		26,700,000	2,480,000					-2,480,000	100.00			

製表

覆核