

桃園市住宅基金

收支餘絀表

中華民國114年12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	104,435,442	228,343,000	-123,907,558	-54.26	1,054,225,228	1,001,938,000	52,287,228	5.22
租金及權利金收入	118,343,000	104,435,442	118,343,000	-13,907,558	-11.75	113,611,290	118,343,000	-4,731,710	-4.00
土地租金收入	9,109,000		9,109,000	-9,109,000	-100.00	1,601,122	9,109,000	-7,507,878	-82.42
住宅租金收入	103,934,000	104,435,442	103,934,000	501,442	0.48	105,549,690	103,934,000	1,615,690	1.55
權利金收入	5,300,000		5,300,000	-5,300,000	-100.00	6,460,478	5,300,000	1,160,478	21.90
其他業務收入	883,595,000		110,000,000	-110,000,000	-100.00	940,613,938	883,595,000	57,018,938	6.45
其他補助收入	593,595,000					573,008,292	593,595,000	-20,586,708	-3.47
雜項業務收入	290,000,000		110,000,000	-110,000,000	-100.00	367,605,646	290,000,000	77,605,646	26.76
業務成本與費用	930,088,000	52,037,992	53,534,000	-1,496,008	-2.79	811,653,182	930,088,000	-118,434,818	-12.73
管理及總務費用	930,088,000	52,037,992	53,534,000	-1,496,008	-2.79	811,653,182	930,088,000	-118,434,818	-12.73
管理費用及總務費用	930,088,000	52,037,992	53,534,000	-1,496,008	-2.79	811,653,182	930,088,000	-118,434,818	-12.73
業務賸餘（短絀）	71,850,000	52,397,450	174,809,000	-122,411,550	-70.03	242,572,046	71,850,000	170,722,046	237.61
業務外收入	1,000,000	9,664,454	500,000	9,164,454	1,832.89	21,129,842	1,000,000	20,129,842	2,012.98
財務收入	1,000,000	3,934,217	500,000	3,434,217	686.84	6,327,070	1,000,000	5,327,070	532.71
利息收入	1,000,000	3,934,217	500,000	3,434,217	686.84	6,327,070	1,000,000	5,327,070	532.71
其他業務外收入		5,730,237		5,730,237		14,802,772		14,802,772	

桃園市住宅基金

收支餘絀表

中華民國114年12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		2,640,783		2,640,783		6,897,949		6,897,949	
雜項收入		3,089,454		3,089,454		7,904,823		7,904,823	
業務外賸餘（短絀）	1,000,000	9,664,454	500,000	9,164,454	1,832.89	21,129,842	1,000,000	20,129,842	2,012.98
本期賸餘（短絀）	72,850,000	62,061,904	175,309,000	-113,247,096	-64.60	263,701,888	72,850,000	190,851,888	261.98

製表

覆核

桃園市住宅基金

平衡表

中華民國114年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	27,806,426,356	100.00	負債	21,927,675,542	78.86
流動資產	1,776,025,990	6.39	流動負債	303,586,147	1.09
現金	431,793,667	1.55	應付款項	303,586,147	1.09
銀行存款	431,793,667	1.55	應付代收款	194,392,547	0.70
應收款項	11,337,979	0.04	應付費用	231,600	-
應收帳款	11,337,979	0.04	其他應付款	108,962,000	0.39
預付款項	1,332,894,344	4.79	長期負債	21,548,548,529	77.49
預付費用	1,332,894,344	4.79	長期債務	21,548,548,529	77.49
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12,950,000	0.05	應付債券	3,000,000,000	10.79
長期應收款	12,950,000	0.05	長期借款	18,322,335,672	65.89
長期應收款	12,950,000	0.05	其他長期負債	226,212,857	0.81
不動產、廠房及設備	25,975,348,084	93.41	其他負債	75,540,866	0.27
土地	3,501,330,658	12.59	什項負債	75,540,866	0.27
土地	3,501,330,658	12.59	存入保證金	75,540,866	0.27
房屋及建築	11,445,403,958	41.16	淨值	5,878,750,814	21.14
房屋及建築	12,363,640,883	44.46	基金	4,997,000,000	17.97
累計折舊 - 房屋及建築	-918,236,925	--	基金	4,997,000,000	17.97
機械及設備	192,973,827	0.69	基金	4,997,000,000	17.97

桃園市住宅基金 平衡表

中華民國114年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	367,931,941	1.32	公積	8,513,020	0.03
累計折舊 - 機械及設備	-174,958,114	--	資本公積	8,513,020	0.03
交通及運輸設備	18,768,049	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	1,002,849,334	3.61
累計折舊 - 交通及運輸設備	-36,025,856	--	累積賸餘	1,002,849,334	3.61
什項設備	90,181,265	0.32	累積賸餘	1,002,849,334	3.61
什項設備	219,878,476	0.79	淨值其他項目	-129,611,540	--
累計折舊 - 什項設備	-129,697,211	--	累積其他綜合餘絀	-129,611,540	--
購建中固定資產	10,726,690,327	38.58	未實現重估增值	-129,611,540	--
未完工程	10,726,690,327	38.58			
無形資產	42,102,282	0.15			
無形資產	42,102,282	0.15			
電腦軟體	42,102,282	0.15			
合計	27,806,426,356	100.00	合計	27,806,426,356	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：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114年12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	104,435,442	228,343,000	-123,907,558	-54.26	1,054,225,228	1,001,938,000	52,287,228	5.22
租金及權利金收入	118,343,000	104,435,442	118,343,000	-13,907,558	-11.75	113,611,290	118,343,000	-4,731,710	-4.00
土地租金收入	9,109,000		9,109,000	-9,109,000	-100.00	1,601,122	9,109,000	-7,507,878	-82.42
住宅租金收入	103,934,000	104,435,442	103,934,000	501,442	0.48	105,549,690	103,934,000	1,615,690	1.55
權利金收入	5,300,000		5,300,000	-5,300,000	-100.00	6,460,478	5,300,000	1,160,478	21.90
其他業務收入	883,595,000		110,000,000	-110,000,000	-100.00	940,613,938	883,595,000	57,018,938	6.45
其他補助收入	593,595,000					573,008,292	593,595,000	-20,586,708	-3.47
雜項業務收入	290,000,000		110,000,000	-110,000,000	-100.00	367,605,646	290,000,000	77,605,646	26.76
業務外收入	1,000,000	9,664,454	500,000	9,164,454	1,832.89	21,129,842	1,000,000	20,129,842	2,012.98
財務收入	1,000,000	3,934,217	500,000	3,434,217	686.84	6,327,070	1,000,000	5,327,070	532.71
利息收入	1,000,000	3,934,217	500,000	3,434,217	686.84	6,327,070	1,000,000	5,327,070	532.71
其他業務外收入		5,730,237		5,730,237		14,802,772		14,802,772	
違規罰款收入		2,640,783		2,640,783		6,897,949		6,897,949	
雜項收入		3,089,454		3,089,454		7,904,823		7,904,823	
合計	1,002,938,000	114,099,896	228,843,000	-114,743,104	-50.14	1,075,355,070	1,002,938,000	72,417,070	7.22

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12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	4,894,975	2,875,000	2,019,975	70.26	11,701,929	15,028,000	-3,326,071	-22.13
印刷裝訂與廣告費	200,000		200,000	-200,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
印刷及裝訂費	200,000		200,000	-200,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
修理保養及保固費	13,330,000	3,453,085	2,454,000	999,085	40.71	8,224,491	13,330,000	-5,105,509	-38.30
一般房屋修護費	13,330,000	3,453,085	2,454,000	999,085	40.71	8,224,491	13,330,000	-5,105,509	-38.30
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	1,441,890	221,000	1,220,890	552.44	3,247,809	1,198,000	2,049,809	171.10
專技人員酬金	458,000	1,103,530	103,000	1,000,530	971.39	1,629,130	458,000	1,171,130	255.71
法律事務費	140,000	30,000		30,000		92,000	140,000	-48,000	-34.29
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		80,360		80,360		207,679		207,679	
委託調查研究費	600,000	228,000	118,000	110,000	93.22	1,317,000	600,000	717,000	119.50
委託檢驗（定）試驗認證費						2,000		2,000	
租金與利息	464,324,000	20,909,749	13,000,000	7,909,749	60.84	434,920,169	464,324,000	-29,403,831	-6.33
地租及水租						139,693		139,693	
一般土地租金						139,693		139,693	
機器租金	50,000,000	11,991,612	6,500,000	5,491,612	84.49	49,514,636	50,000,000	-485,364	-0.97

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12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	11,991,612	6,500,000	5,491,612	84.49	49,514,636	50,000,000	-485,364	-0.97
什項設備租金	27,000,000	8,078,137	6,500,000	1,578,137	24.28	33,497,118	27,000,000	6,497,118	24.06
什項設備租金	27,000,000	8,078,137	6,500,000	1,578,137	24.28	33,497,118	27,000,000	6,497,118	24.06
利息	387,324,000	840,000		840,000		351,768,722	387,324,000	-35,555,278	-9.18
債務利息	387,324,000	840,000		840,000		351,768,722	387,324,000	-35,555,278	-9.18
折舊、折耗及攤銷	449,200,000	25,157,032	37,459,000	-12,301,968	-32.84	353,461,456	449,200,000	-95,738,544	-21.31
不動產、廠房及設備折舊	442,700,000	24,547,037	36,910,000	-12,362,963	-33.49	346,618,748	442,700,000	-96,081,252	-21.70
一般房屋折舊	347,000,000	18,511,824	28,924,000	-10,412,176	-36.00	267,684,995	347,000,000	-79,315,005	-22.86
機械及設備折舊	46,000,000	3,121,707	3,837,000	-715,293	-18.64	39,533,072	46,000,000	-6,466,928	-14.06
交通及運輸設備折舊	5,700,000	770,160	475,000	295,160	62.14	10,656,826	5,700,000	4,956,826	86.96
什項設備折舊	44,000,000	2,143,346	3,674,000	-1,530,654	-41.66	28,743,855	44,000,000	-15,256,145	-34.67
攤銷	6,500,000	609,995	549,000	60,995	11.11	6,842,708	6,500,000	342,708	5.27
攤銷電腦軟體費	6,500,000	609,995	549,000	60,995	11.11	6,842,708	6,500,000	342,708	5.27
稅捐與規費（強制費）	1,336,000	1,076,236		1,076,236		4,623,871	1,336,000	3,287,871	246.10
規費	1,336,000	1,076,236		1,076,236		4,623,871	1,336,000	3,287,871	246.10
行政規費與強制費	1,336,000	1,076,236		1,076,236		4,623,871	1,336,000	3,287,871	246.10
短絀、賠償與保險給付						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12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						1,933		1,933	
資產短絀						1,933		1,933	
其他	200,000		200,000	-200,000	-100.00	6,943,824	200,000	6,743,824	3,371.91
其他費用	200,000		200,000	-200,000	-100.00	6,943,824	200,000	6,743,824	3,371.91
其他	200,000		200,000	-200,000	-100.00	6,943,824	200,000	6,743,824	3,371.91
合計	930,088,000	52,037,992	53,534,000	-1,496,008	-2.79	811,653,182	930,088,000	-118,434,818	-12.73

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12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	5,039,881,413	1,783,089,233		1,783,089,233	35.38	-3,256,792,180	-64.62	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	5,039,881,413	1,783,089,233		1,783,089,233	35.38	-3,256,792,180	-64.62		
住宅興建計畫	2,439,186,413	2,600,695,000			5,039,881,413	5,039,881,413	1,783,089,233		1,783,089,233	35.38	-3,256,792,180	-64.62		
土地價購款		146,602,000			146,602,000	146,602,000	108,962,000		108,962,000	74.33	-37,640,000	-25.67		
規劃設計監造專案管理及專業服務	91,749,869	99,197,000			190,946,869	190,946,869	86,398,750		86,398,750	45.25	-104,548,119	-54.75		
工程款	2,347,436,544	2,354,896,000			4,702,332,544	4,702,332,544	1,587,728,483		1,587,728,483	33.76	-3,114,604,061	-66.24		
總計	2,439,186,413	2,600,695,000			5,039,881,413	5,039,881,413	1,783,089,233		1,783,089,233	35.38	-3,256,792,180	-64.62		
不動產、廠房及設備	2,439,186,413	2,600,695,000			5,039,881,413	5,039,881,413	1,783,089,233		1,783,089,233	35.38	-3,256,792,180	-64.62		
土地		146,602,000			146,602,000	146,602,000	108,962,000		108,962,000	74.33	-37,640,000	-25.67		

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12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	4,893,279,413	1,674,127,233		1,674,127,233	34.21	-3,219,152,180	-65.79		
總計	2,439,186,413	2,600,695,000			5,039,881,413	5,039,881,413	1,783,089,233		1,783,089,233	35.38	-3,256,792,180	-64.62		
		</												

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12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	24,500,000	9,500,000		9,500,000	38.78	-15,000,000	-61.22	主要係社會住宅BIM智慧化營運數據分析平台升級維護案3、4期尚在履約中，待完成契約條件後付款。	
其他無形資產									--				
總計	17,000,000	7,500,000		24,500,000	24,500,000	9,500,000		9,500,000	38.78	-15,000,000	-61.22		

製表

覆核