

桃園市住宅基金

收支餘絀表

中華民國112年5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	13,248	107,000,000	-106,986,752	99.99	367,553,547	256,644,000	110,909,547	43.22
租金及權利金收入	152,047,000					46,724,657	78,094,000	-31,369,343	40.17
土地租金收入	7,705,000					5,278,980	6,093,000	-814,020	13.36
住宅租金收入	67,041,000								
其他建築物租金收入	72,001,000					41,445,677	72,001,000	-30,555,323	42.44
權利金收入	5,300,000								
其他業務收入	633,818,000	13,248	107,000,000	-106,986,752	99.99	320,828,890	178,550,000	142,278,890	79.69
其他補助收入	347,619,000		107,000,000	-107,000,000	100.00	250,626,675	107,000,000	143,626,675	134.23
雜項業務收入	286,199,000	13,248		13,248		70,202,215	71,550,000	-1,347,785	1.88
業務成本與費用	458,629,000	19,172,776	15,100,000	4,072,776	26.97	112,340,029	156,081,000	-43,740,971	28.02
管理及總務費用	458,629,000	19,172,776	15,100,000	4,072,776	26.97	112,340,029	156,081,000	-43,740,971	28.02
管理費用及總務費用	458,629,000	19,172,776	15,100,000	4,072,776	26.97	112,340,029	156,081,000	-43,740,971	28.02
業務賸餘(短絀)	327,236,000	-19,159,528	91,900,000	-111,059,528	120.85	255,213,518	100,563,000	154,650,518	153.78
業務外收入	120,000	400,000		400,000		828,195		828,195	
財務收入	120,000					70		70	
利息收入	120,000					70		70	

桃園市住宅基金

收支餘絀表

中華民國112年5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		400,000		400,000		828,125		828,125	
違規罰款收入						324,445		324,445	
雜項收入		400,000		400,000		503,680		503,680	
業務外賸餘(短絀)	120,000	400,000		400,000		828,195		828,195	
本期賸餘(短絀)	327,356,000	-18,759,528	91,900,000	-110,659,528	120.41	256,041,713	100,563,000	155,478,713	154.61

製表

覆核

桃園市住宅基金

平衡表

中華民國112年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	22,880,802,490	100.00	負債	18,009,621,545	78.71
流動資產	437,436,239	1.91	流動負債	276,971,054	1.21
現金	390,825,598	1.71	應付款項	276,971,054	1.21
銀行存款	390,825,598	1.71	應付代收款	143,986,437	0.63
應收款項	296,100	-	其他應付款	132,984,617	0.58
應收帳款	296,100	-	長期負債	17,670,884,441	77.23
預付款項	46,314,541	0.20	長期債務	17,670,884,441	77.23
預付費用	46,314,541	0.20	長期借款	17,488,607,672	76.43
不動產、廠房及設備	22,417,564,937	97.98	其他長期負債	182,276,769	0.80
土地	3,121,719,178	13.64	其他負債	61,766,050	0.27
土地	3,121,719,178	13.64	什項負債	61,766,050	0.27
房屋及建築	2,746,884,400	12.01	存入保證金	61,766,050	0.27
房屋及建築	2,910,199,408	12.72	淨值	4,871,180,945	21.29
累計折舊 - 房屋及建築	-163,315,008	-0.71	基金	4,520,000,000	19.75
機械及設備	181,176,658	0.79	基金	4,520,000,000	19.75
機械及設備	247,684,375	1.08	基金	4,520,000,000	19.75
累計折舊 - 機械及設備	-66,507,717	-0.29	公積	8,513,020	0.04
交通及運輸設備	15,981,001	0.07	資本公積	8,513,020	0.04

桃園市住宅基金 平衡表

中華民國112年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	25,146,451	0.11	受贈公積	8,513,020	0.04
累計折舊 - 交通及運輸設備	-9,165,450	-0.04	累積餘絀	481,409,955	2.10
什項設備	127,798,476	0.56	累積賸餘	481,409,955	2.10
什項設備	177,574,451	0.78	累積賸餘	225,368,242	0.98
累計折舊 - 什項設備	-49,775,975	-0.22	本期賸餘	256,041,713	1.12
購建中固定資產	16,224,005,224	70.91	淨值其他項目	-138,742,030	-0.61
未完工程	16,190,778,122	70.76	累積其他綜合餘絀	-138,742,030	-0.61
預付工程及土地款	17,658,902	0.08	未實現重估增值	-138,742,030	-0.61
訂購機件及設備款	15,568,200	0.07			
無形資產	24,657,314	0.11			
無形資產	24,657,314	0.11			
電腦軟體	24,657,314	0.11			
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	22,880,802,490	100.00	合計	22,880,802,490	100.00

註: 保證品: 保證書42件355,621,206 元; 定存單20件112,729,031 元

製表

覆核

桃園市住宅基金 收入明細表

中華民國112年5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	13,248	107,000,000	-106,986,752	99.99	367,553,547	256,644,000	110,909,547	43.22
租金及權利金收入	152,047,000					46,724,657	78,094,000	-31,369,343	40.17
土地租金收入	7,705,000					5,278,980	6,093,000	-814,020	13.36
住宅租金收入	67,041,000								
其他建築物租金收入	72,001,000					41,445,677	72,001,000	-30,555,323	42.44
權利金收入	5,300,000								
其他業務收入	633,818,000	13,248	107,000,000	-106,986,752	99.99	320,828,890	178,550,000	142,278,890	79.69
其他補助收入	347,619,000		107,000,000	-107,000,000	100.00	250,626,675	107,000,000	143,626,675	134.23
雜項業務收入	286,199,000	13,248		13,248		70,202,215	71,550,000	-1,347,785	1.88
業務外收入	120,000	400,000		400,000		828,195		828,195	
財務收入	120,000					70		70	
利息收入	120,000					70		70	
其他業務外收入		400,000		400,000		828,125		828,125	
違規罰款收入						324,445		324,445	
雜項收入		400,000		400,000		503,680		503,680	
合計	785,985,000	413,248	107,000,000	-106,586,752	99.61	368,381,742	256,644,000	111,737,742	43.54

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5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	1,112,811	510,000	602,811	118.20	2,074,549	2,165,000	-90,451	4.18
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	172,000	250,000	-78,000	31.20	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	172,000	250,000	-78,000	31.20	473,000	400,000	73,000	18.25
修理保養及保固費	3,200,000	951,311	100,000	851,311	851.31	1,399,279	500,000	899,279	179.86
一般房屋修護費	3,200,000	951,311	100,000	851,311	851.31	1,399,279	500,000	899,279	179.86
一般服務費	200,000								
外包費	200,000								
專業服務費	5,532,000	-10,500	160,000	-170,500	106.56	127,930	1,265,000	-1,137,070	89.89
專技人員酬金	2,392,000	-10,500	160,000	-170,500	106.56	51,600	1,025,000	-973,400	94.97
法律事務費	960,000					76,330	240,000	-163,670	68.20
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5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								
電腦軟體服務費	1,900,000								
租金與利息	219,916,000	1,688,010	2,000,000	-311,990	15.60	60,370,401	88,966,000	-28,595,599	32.14
地租及水租	3,935,000								
一般土地租金	3,935,000								
機器租金	40,431,000	1,688,010	1,000,000	688,010	68.80	12,854,233	16,100,000	-3,245,767	20.16
機械及設備租金	40,431,000	1,688,010	1,000,000	688,010	68.80	12,854,233	16,100,000	-3,245,767	20.16
什項設備租金	38,818,000		1,000,000	-1,000,000	100.00	4,617,726	4,500,000	117,726	2.62
什項設備租金	38,818,000		1,000,000	-1,000,000	100.00	4,617,726	4,500,000	117,726	2.62
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	16,524,238	12,390,000	4,134,238	33.37	49,856,025	59,950,000	-10,093,975	16.84
不動產、廠房及設備折舊	212,600,000	16,274,745	12,100,000	4,174,745	34.50	48,608,564	58,500,000	-9,891,436	16.91
一般房屋折舊	130,000,000	4,281,303	6,000,000	-1,718,697	28.64	21,406,419	32,000,000	-10,593,581	33.10
機械及設備折舊	22,200,000	8,807,556	1,850,000	6,957,556	376.08	14,418,651	9,250,000	5,168,651	55.88
交通及運輸設備折舊	3,000,000	485,847	250,000	235,847	94.34	2,094,660	1,250,000	844,660	67.57
什項設備折舊	57,400,000	2,700,039	4,000,000	-1,299,961	32.50	10,688,834	16,000,000	-5,311,166	33.19

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5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	1,247,461	1,450,000	-202,539	13.97
攤銷電腦軟體費	3,500,000	249,493	290,000	-40,507	13.97	1,247,461	1,450,000	-202,539	13.97
稅捐與規費（強制費）	8,264,000	2,000	200,000	-198,000	99.00	2,000	5,000,000	-4,998,000	99.96
規費	8,264,000	2,000	200,000	-198,000	99.00	2,000	5,000,000	-4,998,000	99.96
行政規費與強制費	8,264,000	2,000	200,000	-198,000	99.00	2,000	5,000,000	-4,998,000	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	-154,283		-154,283		37,054		37,054	
其他費用	200,000	-154,283		-154,283		37,054		37,054	
其他	200,000	-154,283		-154,283		37,054		37,054	
合計	458,629,000	19,172,776	15,100,000	4,072,776	26.97	112,340,029	156,081,000	-43,740,971	28.02

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5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	1,832,612,000	1,448,660,146		1,448,660,146	79.05	-383,951,854	20.95		
繼續計畫	323,138,204	3,726,933,000			4,050,071,204	1,832,612,000	1,448,660,146		1,448,660,146	79.05	-383,951,854	20.95		
住宅興建計畫	323,138,204	3,726,933,000			4,050,071,204	1,832,612,000	1,448,660,146		1,448,660,146	79.05	-383,951,854	20.95		
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	42,032,000	22,873,350		22,873,350	54.42	-19,158,650	45.58	未達契約請款條件。	
工程款	290,968,402	3,202,581,000		-853,856	3,492,695,546	1,474,337,144	1,109,547,012		1,109,547,012	75.26	-364,790,132	24.74	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	5,024,140	4,569,300		4,569,300	90.95	-454,840	9.05		
一次性項目	13,381,100	8,500,000			21,881,100	5,024,140	4,569,300		4,569,300	90.95	-454,840	9.05		
機械及設備	13,381,100	8,500,000			21,881,100	5,024,140	4,569,300		4,569,300	90.95	-454,840	9.05		
總計	336,519,304	3,735,433,000			4,071,952,304	1,837,636,140	1,453,229,446		1,453,229,446	79.08	-384,406,694	20.92		
不動產、廠房及設備	336,519,304	3,735,433,000			4,071,952,304	1,837,636,140	1,453,229,446		1,453,229,446	79.08	-384,406,694	20.92		
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	1,516,369,144	1,132,420,362		1,132,420,362	74.68	-383,948,782	25.32		
機械及設備	13,381,100	8,500,000			21,881,100	5,024,140	4,569,300		4,569,300	90.95	-454,840	9.05		
總計	336,519,304	3,735,433,000			4,071,952,304	1,837,636,140	1,453,229,446		1,453,229,446	79.08	-384,406,694	20.92		

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5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	480,000					-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	480,000					-480,000	100.00			

製表

覆核