

桃園市住宅基金

收支餘絀表

中華民國112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	785,865,000	76,592,777	144,488,000	-67,895,223	46.99	367,540,299	149,644,000	217,896,299	145.61
租金及權利金收入	152,047,000	11,646,000	72,938,000	-61,292,000	84.03	46,724,657	78,094,000	-31,369,343	40.17
土地租金收入	7,705,000		937,000	-937,000	100.00	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	11,646,000	72,001,000	-60,355,000	83.83	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	64,946,777	71,550,000	-6,603,223	9.23	320,815,642	71,550,000	249,265,642	348.38
其他補助收入	347,619,000	5,110,500		5,110,500		250,626,675		250,626,675	
雜項業務收入	286,199,000	59,836,277	71,550,000	-11,713,723	16.37	70,188,967	71,550,000	-1,361,033	1.90
業務成本與費用	458,629,000	60,927,741	82,956,000	-22,028,259	26.55	93,167,253	140,981,000	-47,813,747	33.92
管理及總務費用	458,629,000	60,927,741	82,956,000	-22,028,259	26.55	93,167,253	140,981,000	-47,813,747	33.92
管理費用及總務費用	458,629,000	60,927,741	82,956,000	-22,028,259	26.55	93,167,253	140,981,000	-47,813,747	33.92
業務賸餘(短絀)	327,236,000	15,665,036	61,532,000	-45,866,964	74.54	274,373,046	8,663,000	265,710,046	3,067.18
業務外收入	120,000	248,125		248,125		428,195		428,195	
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		248,125		248,125		428,125		428,125	
違規罰款收入		144,445		144,445		324,445		324,445	
雜項收入		103,680		103,680		103,680		103,680	
業務外賸餘(短絀)	120,000	248,125		248,125		428,195		428,195	
本期賸餘(短絀)	327,356,000	15,913,161	61,532,000	-45,618,839	74.14	274,801,241	8,663,000	266,138,241	3,072.13

製表

覆核

桃園市住宅基金

平衡表

中華民國112年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	22,899,961,946	100.00	負債	18,010,021,473	78.65
流動資產	570,661,223	2.49	流動負債	592,358,982	2.59
現金	523,185,757	2.28	應付款項	592,358,982	2.59
銀行存款	523,185,757	2.28	應付代收款	143,986,437	0.63
應收款項	296,100	-	其他應付款	448,372,545	1.96
應收帳款	296,100	-	長期負債	17,355,496,441	75.79
預付款項	47,179,366	0.21	長期債務	17,355,496,441	75.79
預付費用	47,179,366	0.21	長期借款	17,173,219,672	74.99
不動產、廠房及設備	22,303,249,916	97.39	其他長期負債	182,276,769	0.80
土地	3,120,867,322	13.63	其他負債	62,166,050	0.27
土地	3,120,867,322	13.63	什項負債	62,166,050	0.27
房屋及建築	2,751,165,703	12.01	存入保證金	62,166,050	0.27
房屋及建築	2,910,199,408	12.71	淨值	4,889,940,473	21.35
累計折舊 - 房屋及建築	-159,033,705	-0.69	基金	4,520,000,000	19.74
機械及設備	82,655,506	0.36	基金	4,520,000,000	19.74
機械及設備	140,355,667	0.61	基金	4,520,000,000	19.74
累計折舊 - 機械及設備	-57,700,161	-0.25	公積	8,513,020	0.04
交通及運輸設備	16,118,848	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	24,798,451	0.11	受贈公積	8,513,020	0.04
累計折舊 - 交通及運輸設備	-8,679,603	-0.04	累積餘絀	500,169,483	2.18
什項設備	122,958,995	0.54	累積賸餘	500,169,483	2.18
什項設備	170,034,931	0.74	累積賸餘	225,368,242	0.98
累計折舊 - 什項設備	-47,075,936	-0.21	本期賸餘	274,801,241	1.20
購建中固定資產	16,209,483,542	70.78	淨值其他項目	-138,742,030	-0.61
未完工程	16,175,404,584	70.64	累積其他綜合餘絀	-138,742,030	-0.61
預付工程及土地款	18,510,758	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	24,906,807	0.11			
無形資產	24,906,807	0.11			
電腦軟體	24,906,807	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	22,899,961,946	100.00	合計	22,899,961,946	100.00

註: 保證品: 保證書42件389,183,706 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	785,865,000	76,592,777	144,488,000	-67,895,223	46.99	367,540,299	149,644,000	217,896,299	145.61
租金及權利金收入	152,047,000	11,646,000	72,938,000	-61,292,000	84.03	46,724,657	78,094,000	-31,369,343	40.17
土地租金收入	7,705,000		937,000	-937,000	100.00	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	11,646,000	72,001,000	-60,355,000	83.83	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	64,946,777	71,550,000	-6,603,223	9.23	320,815,642	71,550,000	249,265,642	348.38
其他補助收入	347,619,000	5,110,500		5,110,500		250,626,675		250,626,675	
雜項業務收入	286,199,000	59,836,277	71,550,000	-11,713,723	16.37	70,188,967	71,550,000	-1,361,033	1.90
業務外收入	120,000	248,125		248,125		428,195		428,195	
財務收入	120,000					70		70	
利息收入	120,000					70		70	
其他業務外收入		248,125		248,125		428,125		428,125	
違規罰款收入		144,445		144,445		324,445		324,445	
雜項收入		103,680		103,680		103,680		103,680	
合計	785,985,000	76,840,902	144,488,000	-67,647,098	46.82	367,968,494	149,644,000	218,324,494	145.90

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	13,149,000	166,270	500,000	-333,730	66.75	961,738	1,655,000	-693,262	41.89
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	74,340		74,340		375,340	150,000	225,340	150.23
印刷及裝訂費	1,200,000	74,340		74,340		74,340		74,340	
廣告費	300,000								
業務宣導費	1,000,000					301,000	150,000	151,000	100.67
修理保養及保固費	3,200,000		100,000	-100,000	100.00	447,968	400,000	47,968	11.99
一般房屋修護費	3,200,000		100,000	-100,000	100.00	447,968	400,000	47,968	11.99
一般服務費	200,000								
外包費	200,000								
專業服務費	5,532,000	91,930	400,000	-308,070	77.02	138,430	1,105,000	-966,570	87.47
專技人員酬金	2,392,000	15,600	160,000	-144,400	90.25	62,100	865,000	-802,900	92.82
法律事務費	960,000	76,330	240,000	-163,670	68.20	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	%
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	52,376,655	69,866,000	-17,489,345	25.03	58,682,391	86,966,000	-28,283,609	32.52
地租及水租	3,935,000								
一般土地租金	3,935,000								
機器租金	40,431,000	9,478,213	1,000,000	8,478,213	847.82	11,166,223	15,100,000	-3,933,777	26.05
機械及設備租金	40,431,000	9,478,213	1,000,000	8,478,213	847.82	11,166,223	15,100,000	-3,933,777	26.05
什項設備租金	38,818,000		500,000	-500,000	100.00	4,617,726	3,500,000	1,117,726	31.94
什項設備租金	38,818,000		500,000	-500,000	100.00	4,617,726	3,500,000	1,117,726	31.94
利息	136,732,000	42,898,442	68,366,000	-25,467,558	37.25	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	42,898,442	68,366,000	-25,467,558	37.25
折舊、折耗及攤銷	216,100,000	8,384,816	11,390,000	-3,005,184	26.38	33,331,787	47,560,000	-14,228,213	29.92
不動產、廠房及設備折舊	212,600,000	8,135,325	11,100,000	-2,964,675	26.71	32,333,819	46,400,000	-14,066,181	30.32
一般房屋折舊	130,000,000	4,281,255	6,000,000	-1,718,745	28.65	17,125,116	26,000,000	-8,874,884	34.13
機械及設備折舊	22,200,000	1,402,897	1,850,000	-447,103	24.17	5,611,095	7,400,000	-1,788,905	24.17
交通及運輸設備折舊	3,000,000	431,512	250,000	181,512	72.60	1,608,813	1,000,000	608,813	60.88
什項設備折舊	57,400,000	2,019,661	3,000,000	-980,339	32.68	7,988,795	12,000,000	-4,011,205	33.43

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	%
攤銷	3,500,000	249,491	290,000	-40,509	13.97	997,968	1,160,000	-162,032	13.97
攤銷電腦軟體費	3,500,000	249,491	290,000	-40,509	13.97	997,968	1,160,000	-162,032	13.97
稅捐與規費（強制費）	8,264,000		1,200,000	-1,200,000	100.00		4,800,000	-4,800,000	100.00
規費	8,264,000		1,200,000	-1,200,000	100.00		4,800,000	-4,800,000	100.00
行政規費與強制費	8,264,000		1,200,000	-1,200,000	100.00		4,800,000	-4,800,000	100.00
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					191,337		191,337	
其他費用	200,000					191,337		191,337	
其他	200,000					191,337		191,337	
合計	458,629,000	60,927,741	82,956,000	-22,028,259	26.55	93,167,253	140,981,000	-47,813,747	33.92

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	323,138,204	3,726,933,000			4,050,071,204	1,567,792,000	1,002,682,452		1,002,682,452	63.96	-565,109,548	36.04		
繼續計畫	323,138,204	3,726,933,000			4,050,071,204	1,567,792,000	1,002,682,452		1,002,682,452	63.96	-565,109,548	36.04		
住宅興建計畫	323,138,204	3,726,933,000			4,050,071,204	1,567,792,000	1,002,682,452		1,002,682,452	63.96	-565,109,548	36.04		
土地價購款		448,373,000		853,856	449,226,856	316,242,856	851,856		851,856	0.27	-315,391,000	99.73		
規劃設計監造專案管理及專業服務	32,169,802	75,979,000			108,148,802	35,132,000	14,374,850		14,374,850	40.92	-20,757,150	59.08	未達契約請款條件。	
工程款	290,968,402	3,202,581,000		-853,856	3,492,695,546	1,216,417,144	987,455,746		987,455,746	81.18	-228,961,398	18.82	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	1,572,816,140	1,007,251,752		1,007,251,752	64.04	-565,564,388	35.96		
不動產、廠房及設備	336,519,304	3,735,433,000			4,071,952,304	1,572,816,140	1,007,251,752		1,007,251,752	64.04	-565,564,388	35.96		
土地		448,373,000		853,856	449,226,856	316,242,856	851,856		851,856	0.27	-315,391,000	99.73		
房屋及建築	323,138,204	3,278,560,000		-853,856	3,600,844,348	1,251,549,144	1,001,830,596		1,001,830,596	80.05	-249,718,548	19.95		
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	1,572,816,140	1,007,251,752		1,007,251,752	64.04	-565,564,388	35.96		

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	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