

桃園市住宅基金

收支餘絀表

中華民國114年8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		441,255,000	-441,255,000	-100.00	196,550,495	617,816,000	-421,265,505	-68.19
租金及權利金收入	118,343,000					2,715,370		2,715,370	
土地租金收入	9,109,000					1,601,122		1,601,122	
住宅租金收入	103,934,000					1,114,248		1,114,248	
權利金收入	5,300,000								
其他業務收入	883,595,000		441,255,000	-441,255,000	-100.00	193,835,125	617,816,000	-423,980,875	-68.63
其他補助收入	593,595,000		441,255,000	-441,255,000	-100.00	33,237,887	497,816,000	-464,578,113	-93.32
雜項業務收入	290,000,000					160,597,238	120,000,000	40,597,238	33.83
業務成本與費用	930,088,000	82,639,727	44,667,000	37,972,727	85.01	472,687,323	543,083,000	-70,395,677	-12.96
管理及總務費用	930,088,000	82,639,727	44,667,000	37,972,727	85.01	472,687,323	543,083,000	-70,395,677	-12.96
管理費用及總務費用	930,088,000	82,639,727	44,667,000	37,972,727	85.01	472,687,323	543,083,000	-70,395,677	-12.96
業務賸餘（短絀）	71,850,000	-82,639,727	396,588,000	-479,227,727	--	-276,136,828	74,733,000	-350,869,828	--
業務外收入	1,000,000	55,000		55,000		6,264,169	500,000	5,764,169	1,152.83
財務收入	1,000,000					2,392,853	500,000	1,892,853	378.57
利息收入	1,000,000					2,392,853	500,000	1,892,853	378.57
其他業務外收入		55,000		55,000		3,871,316		3,871,316	

中華民國114年8月份

單位:新臺幣元

[illegible]

製表

覆核

桃園市住宅基金

平衡表

中華民國114年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	27,309,548,482	100.00	負債	21,964,372,215	80.43
流動資產	2,322,900,197	8.51	流動負債	277,168,212	1.01
現金	976,660,488	3.58	應付款項	277,168,212	1.01
銀行存款	976,660,488	3.58	應付代收款	277,168,212	1.01
應收款項	296,100	-	長期負債	21,585,523,137	79.04
應收帳款	296,100	-	長期債務	21,585,523,137	79.04
預付款項	1,345,943,609	4.93	應付債券	600,000,000	2.20
預付費用	1,345,943,609	4.93	長期借款	20,722,335,672	75.88
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	14,800,000	0.05	其他長期負債	263,187,465	0.96
長期應收款	14,800,000	0.05	其他負債	101,680,866	0.37
長期應收款	14,800,000	0.05	什項負債	101,680,866	0.37
不動產、廠房及設備	24,936,845,688	91.31	存入保證金	101,680,866	0.37
土地	3,411,343,266	12.49	淨值	5,345,176,267	19.57
土地	3,411,343,266	12.49	基金	4,997,000,000	18.30
房屋及建築	11,519,451,316	42.18	基金	4,997,000,000	18.30
房屋及建築	12,363,640,883	45.27	基金	4,997,000,000	18.30
累計折舊 - 房屋及建築	-844,189,567	--	公積	8,513,020	0.03
機械及設備	205,912,261	0.75	資本公積	8,513,020	0.03

桃園市住宅基金 平衡表

中華民國114年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	368,321,929	1.35	受贈公積	8,513,020	0.03
累計折舊 - 機械及設備	-162,409,668	--	累積餘絀	469,274,787	1.72
交通及運輸設備	21,854,197	0.08	累積賸餘	739,147,446	2.71
交通及運輸設備	54,793,905	0.20	累積賸餘	739,147,446	2.71
累計折舊 - 交通及運輸設備	-32,939,708	--	累積短絀	-269,872,659	--
什項設備	98,962,981	0.36	本期短絀	-269,872,659	--
什項設備	219,926,857	0.81	淨值其他項目	-129,611,540	--
累計折舊 - 什項設備	-120,963,876	--	累積其他綜合餘絀	-129,611,540	--
購建中固定資產	9,679,321,667	35.44	未實現重估增值	-129,611,540	--
未完工程	9,661,321,667	35.38			
預付工程及土地款	18,000,000	0.07			
無形資產	35,002,597	0.13			
無形資產	35,002,597	0.13			
電腦軟體	35,002,597	0.13			
合計	27,309,548,482	100.00	合計	27,309,548,482	100.00

註: 保證品：保證書107件2,464,225,666元；定存單9件50,612,244元
應付債券：3月新增應付債券600,000,000元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8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		441,255,000	-441,255,000	-100.00	196,550,495	617,816,000	-421,265,505	-68.19
租金及權利金收入	118,343,000					2,715,370		2,715,370	
土地租金收入	9,109,000					1,601,122		1,601,122	
住宅租金收入	103,934,000					1,114,248		1,114,248	
權利金收入	5,300,000								
其他業務收入	883,595,000		441,255,000	-441,255,000	-100.00	193,835,125	617,816,000	-423,980,875	-68.63
其他補助收入	593,595,000		441,255,000	-441,255,000	-100.00	33,237,887	497,816,000	-464,578,113	-93.32
雜項業務收入	290,000,000					160,597,238	120,000,000	40,597,238	33.83
業務外收入	1,000,000	55,000		55,000		6,264,169	500,000	5,764,169	1,152.83
財務收入	1,000,000					2,392,853	500,000	1,892,853	378.57
利息收入	1,000,000					2,392,853	500,000	1,892,853	378.57
其他業務外收入		55,000		55,000		3,871,316		3,871,316	
違規罰款收入		55,000		55,000		3,871,316		3,871,316	
合計	1,002,938,000	55,000	441,255,000	-441,200,000	-99.99	202,814,664	618,316,000	-415,501,336	-67.20

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8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	750,000	1,000,000	-250,000	-25.00	4,472,301	7,499,000	-3,026,699	-40.36
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	13,330,000	750,000	1,000,000	-250,000	-25.00	3,291,872	6,730,000	-3,438,128	-51.09
一般房屋修護費	13,330,000	750,000	1,000,000	-250,000	-25.00	3,291,872	6,730,000	-3,438,128	-51.09
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					950,800	469,000	481,800	102.73
專技人員酬金	458,000					82,800	255,000	-172,200	-67.53
法律事務費	140,000					27,000	100,000	-73,000	-73.00
委託調查研究費	600,000					839,000	114,000	725,000	635.96
委託檢驗（定）試驗認證費						2,000		2,000	
租金與利息	464,324,000	1,688,010	6,000,000	-4,311,990	-71.87	214,606,819	235,000,000	-20,393,181	-8.68
機器租金	50,000,000	1,688,010	6,000,000	-4,311,990	-71.87	18,448,042	31,000,000	-12,551,958	-40.49
機械及設備租金	50,000,000	1,688,010	6,000,000	-4,311,990	-71.87	18,448,042	31,000,000	-12,551,958	-40.49
什項設備租金	27,000,000					17,328,757	14,000,000	3,328,757	23.78
什項設備租金	27,000,000					17,328,757	14,000,000	3,328,757	23.78

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8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	%
利息	387,324,000					178,830,020	190,000,000	-11,169,980	-5.88
債務利息	387,324,000					178,830,020	190,000,000	-11,169,980	-5.88
折舊、折耗及攤銷	449,200,000	79,210,050	37,431,000	41,779,050	111.62	252,476,317	299,448,000	-46,971,683	-15.69
不動產、廠房及設備折舊	442,700,000	78,659,751	36,890,000	41,769,751	113.23	248,033,924	295,120,000	-47,086,076	-15.95
一般房屋折舊	347,000,000	72,221,901	28,916,000	43,305,901	149.76	193,637,637	231,328,000	-37,690,363	-16.29
機械及設備折舊	46,000,000	3,235,096	3,833,000	-597,904	-15.60	26,835,712	30,664,000	-3,828,288	-12.48
交通及運輸設備折舊	5,700,000	873,077	475,000	398,077	83.81	7,570,678	3,800,000	3,770,678	99.23
什項設備折舊	44,000,000	2,329,677	3,666,000	-1,336,323	-36.45	19,989,897	29,328,000	-9,338,103	-31.84
攤銷	6,500,000	550,299	541,000	9,299	1.72	4,442,393	4,328,000	114,393	2.64
攤銷電腦軟體費	6,500,000	550,299	541,000	9,299	1.72	4,442,393	4,328,000	114,393	2.64
稅捐與規費（強制費）	1,336,000		236,000	-236,000	-100.00		1,136,000	-1,136,000	-100.00
規費	1,336,000		236,000	-236,000	-100.00		1,136,000	-1,136,000	-100.00
行政規費與強制費	1,336,000		236,000	-236,000	-100.00		1,136,000	-1,136,000	-100.00
短絀、賠償與保險給付						219		219	
各項短絀						219		219	
資產短絀						219		219	
其他	200,000	991,667		991,667		1,131,667		1,131,667	

中華民國114年8月份

中華民國114年8月份

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8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	2,035,872,000	606,273,449		606,273,449	29.78	-1,429,598,551	-70.22	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 興建社宅11 3年10月陸 續動工致原 預計撥付工 程款尚未達 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	2,035,872,000	606,273,449		606,273,449	29.78	-1,429,598,551	-70.22		
住宅興建計畫	2,439,186,413	2,600,695,000			5,039,881,413	2,035,872,000	606,273,449		606,273,449	29.78	-1,429,598,551	-70.22		
土地價購款		146,602,000			146,602,000	122,852,000	108,962,000		108,962,000	88.69	-13,890,000	-11.31		
規劃設計監造專案管理及專業 服務	91,749,869	99,197,000			190,946,869	81,839,000	50,281,336		50,281,336	61.44	-31,557,664	-38.56		
工程款	2,347,436,544	2,354,896,000			4,702,332,544	1,831,181,000	447,030,113		447,030,113	24.41	-1,384,150,887	-75.59		
總計	2,439,186,413	2,600,695,000			5,039,881,413	2,035,872,000	606,273,449		606,273,449	29.78	-1,429,598,551	-70.22		

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8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)		
不動產、廠房及設備	2,439,186,413	2,600,695,000			5,039,881,413	2,035,872,000	606,273,449		606,273,449	29.78	-1,429,598,551	-70.22		
土地		146,602,000			146,602,000	122,852,000	108,962,000		108,962,000	88.69	-13,890,000	-11.31		
房屋及建築	2,439,186,413	2,454,093,000			4,893,279,413	1,913,020,000	497,311,449		497,311,449	26.00	-1,415,708,551	-74.00		
總計	2,439,186,413	2,600,695,000			5,039,881,413	2,035,872,000	606,273,449		606,273,449	29.78	-1,429,598,551	-70.22		

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8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	9,500,000					-9,500,000	-100.00	驗收通過 後機關行 政處理時 間與廠商 端的行政 時間長， 以致於超 過八月付 款期限， 後續期程 作業簽辦 預計9月 付款。	
其他無形資產									--				
總計	17,000,000	7,500,000		24,500,000	9,500,000					-9,500,000	-100.00		

製表

覆核