

桃園市住宅基金

收支餘絀表

中華民國112年3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	173,410,135	667,000	172,743,135	25,898.52	290,947,522	5,156,000	285,791,522	5,542.89
租金及權利金收入	152,047,000	30,268,445	667,000	29,601,445	4,438.00	35,078,657	5,156,000	29,922,657	580.35
土地租金收入	7,705,000	810,768	667,000	143,768	21.55	5,278,980	5,156,000	122,980	2.39
住宅租金收入	67,041,000								
其他建築物租金收入	72,001,000	29,457,677		29,457,677		29,799,677		29,799,677	
權利金收入	5,300,000								
其他業務收入	633,818,000	143,141,690		143,141,690		255,868,865		255,868,865	
其他補助收入	347,619,000	132,789,000		132,789,000		245,516,175		245,516,175	
依法分配收入		10,352,690		10,352,690		10,352,690		10,352,690	
雜項業務收入	286,199,000								
業務成本與費用	458,629,000	15,320,599	30,825,000	-15,504,401	50.30	32,239,512	58,025,000	-25,785,488	44.44
管理及總務費用	458,629,000	15,320,599	30,825,000	-15,504,401	50.30	32,239,512	58,025,000	-25,785,488	44.44
管理費用及總務費用	458,629,000	15,320,599	30,825,000	-15,504,401	50.30	32,239,512	58,025,000	-25,785,488	44.44
業務賸餘(短絀)	327,236,000	158,089,536	-30,158,000	188,247,536	624.20	258,708,010	-52,869,000	311,577,010	589.34
業務外收入	120,000					180,070		180,070	
財務收入	120,000					70		70	

桃園市住宅基金

收支餘絀表

中華民國112年3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	%
利息收入	120,000					70		70	
其他業務外收入						180,000		180,000	
違規罰款收入						180,000		180,000	
業務外賸餘(短絀)	120,000					180,070		180,070	
本期賸餘(短絀)	327,356,000	158,089,536	-30,158,000	188,247,536	624.20	258,888,080	-52,869,000	311,757,080	589.68

製表

覆核

桃園市住宅基金

平衡表

中華民國112年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	22,884,889,323	100.00	負債	18,010,862,011	78.70
流動資產	704,308,871	3.08	流動負債	592,399,520	2.59
現金	660,897,166	2.89	應付款項	592,358,982	2.59
銀行存款	660,897,166	2.89	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	-	預收款項	40,538	-
預付款項	43,115,605	0.19	銷項稅額	40,538	-
預付費用	43,115,605	0.19	長期負債	17,355,496,441	75.84
不動產、廠房及設備	22,154,280,154	96.81	長期債務	17,355,496,441	75.84
土地	3,120,867,322	13.64	長期借款	17,173,219,672	75.04
土地	3,120,867,322	13.64	其他長期負債	182,276,769	0.80
房屋及建築	2,755,446,958	12.04	其他負債	62,966,050	0.28
房屋及建築	2,910,199,408	12.72	什項負債	62,966,050	0.28
累計折舊 - 房屋及建築	-154,752,450	-0.68	存入保證金	62,966,050	0.28
機械及設備	84,058,403	0.37	淨值	4,874,027,312	21.30
機械及設備	140,355,667	0.61	基金	4,520,000,000	19.75
累計折舊 - 機械及設備	-56,297,264	-0.25	基金	4,520,000,000	19.75
交通及運輸設備	16,550,360	0.07	基金	4,520,000,000	19.75

桃園市住宅基金 平衡表

中華民國112年3月31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	公積	8,513,020	0.04
累計折舊 - 交通及運輸設備	-8,248,091	-0.04	資本公積	8,513,020	0.04
什項設備	124,978,656	0.55	受贈公積	8,513,020	0.04
什項設備	170,034,931	0.74	累積餘絀	484,256,322	2.12
累計折舊 - 什項設備	-45,056,275	-0.20	累積賸餘	484,256,322	2.12
購建中固定資產	16,052,378,455	70.14	累積賸餘	225,368,242	0.98
未完工程	16,019,151,353	70.00	本期賸餘	258,888,080	1.13
預付工程及土地款	17,658,902	0.08	淨值其他項目	-138,742,030	-0.61
訂購機件及設備款	15,568,200	0.07	累積其他綜合餘絀	-138,742,030	-0.61
無形資產	25,156,298	0.11	未實現重估增值	-138,742,030	-0.61
無形資產	25,156,298	0.11			
電腦軟體	25,156,298	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	22,884,889,323	100.00	合計	22,884,889,323	100.00

註: 保證品: 保證書38件386,957,970 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3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	173,410,135	667,000	172,743,135	25,898.52	290,947,522	5,156,000	285,791,522	5,542.89
租金及權利金收入	152,047,000	30,268,445	667,000	29,601,445	4,438.00	35,078,657	5,156,000	29,922,657	580.35
土地租金收入	7,705,000	810,768	667,000	143,768	21.55	5,278,980	5,156,000	122,980	2.39
住宅租金收入	67,041,000								
其他建築物租金收入	72,001,000	29,457,677		29,457,677		29,799,677		29,799,677	
權利金收入	5,300,000								
其他業務收入	633,818,000	143,141,690		143,141,690		255,868,865		255,868,865	
其他補助收入	347,619,000	132,789,000		132,789,000		245,516,175		245,516,175	
依法分配收入		10,352,690		10,352,690		10,352,690		10,352,690	
雜項業務收入	286,199,000								
業務外收入	120,000					180,070		180,070	
財務收入	120,000					70		70	
利息收入	120,000					70		70	
其他業務外收入						180,000		180,000	
違規罰款收入						180,000		180,000	
合計	785,985,000	173,410,135	667,000	172,743,135	25,898.52	291,127,592	5,156,000	285,971,592	5,546.38

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3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	458,468	635,000	-176,532	27.80	795,468	1,155,000	-359,532	31.13
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		150,000	-150,000	100.00	301,000	150,000	151,000	100.67
印刷及裝訂費	1,200,000								
廣告費	300,000								
業務宣導費	1,000,000		150,000	-150,000	100.00	301,000	150,000	151,000	100.67
修理保養及保固費	3,200,000	447,968	100,000	347,968	347.97	447,968	300,000	147,968	49.32
一般房屋修護費	3,200,000	447,968	100,000	347,968	347.97	447,968	300,000	147,968	49.32
一般服務費	200,000								
外包費	200,000								
專業服務費	5,532,000	10,500	385,000	-374,500	97.27	46,500	705,000	-658,500	93.40
專技人員酬金	2,392,000	10,500	385,000	-374,500	97.27	46,500	705,000	-658,500	93.40
法律事務費	960,000								
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3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	6,305,736	11,600,000	-5,294,264	45.64	6,305,736	17,100,000	-10,794,264	63.12
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	9,600,000	-7,911,990	82.42	1,688,010	14,100,000	-12,411,990	88.03
機械及設備租金	40,431,000	1,688,010	9,600,000	-7,911,990	82.42	1,688,010	14,100,000	-12,411,990	88.03
什項設備租金	38,818,000	4,617,726	2,000,000	2,617,726	130.89	4,617,726	3,000,000	1,617,726	53.92
什項設備租金	38,818,000	4,617,726	2,000,000	2,617,726	130.89	4,617,726	3,000,000	1,617,726	53.92
利息	136,732,000								
債務利息	136,732,000								
折舊、折耗及攤銷	216,100,000	8,384,395	17,390,000	-9,005,605	51.79	24,946,971	36,170,000	-11,223,029	31.03
不動產、廠房及設備折舊	212,600,000	8,134,902	17,100,000	-8,965,098	52.43	24,198,494	35,300,000	-11,101,506	31.45
一般房屋折舊	130,000,000	4,281,303	10,000,000	-5,718,697	57.19	12,843,861	20,000,000	-7,156,139	35.78
機械及設備折舊	22,200,000	1,402,648	1,850,000	-447,352	24.18	4,208,198	5,550,000	-1,341,802	24.18
交通及運輸設備折舊	3,000,000	431,694	250,000	181,694	72.68	1,177,301	750,000	427,301	56.97
什項設備折舊	57,400,000	2,019,257	5,000,000	-2,980,743	59.61	5,969,134	9,000,000	-3,030,866	33.68

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3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	748,477	870,000	-121,523	13.97
攤銷電腦軟體費	3,500,000	249,493	290,000	-40,507	13.97	748,477	870,000	-121,523	13.97
稅捐與規費（強制費）	8,264,000		1,200,000	-1,200,000	100.00		3,600,000	-3,600,000	100.00
規費	8,264,000		1,200,000	-1,200,000	100.00		3,600,000	-3,600,000	100.00
行政規費與強制費	8,264,000		1,200,000	-1,200,000	100.00		3,600,000	-3,600,000	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	172,000		172,000		191,337		191,337	
其他費用	200,000	172,000		172,000		191,337		191,337	
其他	200,000	172,000		172,000		191,337		191,337	
合計	458,629,000	15,320,599	30,825,000	-15,504,401	50.30	32,239,512	58,025,000	-25,785,488	44.44

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3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	1,237,069,000	845,577,365		845,577,365	68.35	-391,491,635	31.65		
繼續計畫	323,138,204	3,726,933,000			4,050,071,204	1,237,069,000	845,577,365		845,577,365	68.35	-391,491,635	31.65		
住宅興建計畫	323,138,204	3,726,933,000			4,050,071,204	1,237,069,000	845,577,365		845,577,365	68.35	-391,491,635	31.65		
土地價購款		448,373,000			448,373,000									
規劃設計監造專案管理及專業服務	32,169,802	75,979,000			108,148,802	31,932,000	13,772,850		13,772,850	43.13	-18,159,150	56.87	未達契約請款條件。	
工程款	290,968,402	3,202,581,000			3,493,549,402	1,205,137,000	831,804,515		831,804,515	69.02	-373,332,485	30.98	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	1,242,093,140	850,146,665		850,146,665	68.44	-391,946,475	31.56		
不動產、廠房及設備	336,519,304	3,735,433,000			4,071,952,304	1,242,093,140	850,146,665		850,146,665	68.44	-391,946,475	31.56		
土地		448,373,000			448,373,000									
房屋及建築	323,138,204	3,278,560,000			3,601,698,204	1,237,069,000	845,577,365		845,577,365	68.35	-391,491,635	31.65		
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	1,242,093,140	850,146,665		850,146,665	68.44	-391,946,475	31.56		

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3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