

桃園市住宅基金

收支餘絀表

中華民國114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	1,001,938,000	2,340,514		2,340,514		81,866,562	6,561,000	75,305,562	1,147.78
租金及權利金收入	118,343,000					2,098,912		2,098,912	
土地租金收入	9,109,000					1,601,122		1,601,122	
住宅租金收入	103,934,000					497,790		497,790	
權利金收入	5,300,000								
其他業務收入	883,595,000	2,340,514		2,340,514		79,767,650	6,561,000	73,206,650	1,115.78
其他補助收入	593,595,000					14,949,193	6,561,000	8,388,193	127.85
雜項業務收入	290,000,000	2,340,514		2,340,514		64,818,457		64,818,457	
業務成本與費用	930,088,000	207,563,306	243,360,000	-35,796,694	-14.71	256,782,982	326,595,000	-69,812,018	-21.38
管理及總務費用	930,088,000	207,563,306	243,360,000	-35,796,694	-14.71	256,782,982	326,595,000	-69,812,018	-21.38
管理費用及總務費用	930,088,000	207,563,306	243,360,000	-35,796,694	-14.71	256,782,982	326,595,000	-69,812,018	-21.38
業務賸餘（短絀）	71,850,000	-205,222,792	-243,360,000	38,137,208	-15.67	-174,916,420	-320,034,000	145,117,580	-45.34
業務外收入	1,000,000					2,993,330		2,993,330	
財務收入	1,000,000								
利息收入	1,000,000								
其他業務外收入						2,993,330		2,993,330	

桃園市住宅基金

收支餘絀表

中華民國114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	%
違規罰款收入						2,993,330		2,993,330	
業務外賸餘（短絀）	1,000,000					2,993,330		2,993,330	
本期賸餘（短絀）	72,850,000	-205,222,792	-243,360,000	38,137,208	-15.67	-171,923,090	-320,034,000	148,110,910	-46.28

製表

覆核

桃園市住宅基金

平衡表

中華民國114年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	26,608,821,907	100.00	負債	21,416,696,071	80.49
流動資產	1,767,034,957	6.64	流動負債	295,788,361	1.11
現金	426,257,883	1.60	應付款項	295,788,361	1.11
銀行存款	426,257,883	1.60	應付代收款	204,826,361	0.77
應收款項	2,146,100	0.01	其他應付款	90,962,000	0.34
應收帳款	2,146,100	0.01	長期負債	20,999,937,137	78.92
預付款項	1,338,630,974	5.03	長期債務	20,999,937,137	78.92
預付費用	1,338,630,974	5.03	應付債券	600,000,000	2.25
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	14,800,000	0.06	長期借款	20,136,749,672	75.68
長期應收款	14,800,000	0.06	其他長期負債	263,187,465	0.99
長期應收款	14,800,000	0.06	其他負債	120,970,573	0.45
不動產、廠房及設備	24,789,212,856	93.16	什項負債	120,970,573	0.45
土地	3,411,343,266	12.82	存入保證金	120,970,573	0.45
土地	3,411,343,266	12.82	淨值	5,192,125,836	19.51
房屋及建築	10,890,886,860	40.93	基金	4,746,000,000	17.84
房屋及建築	11,593,378,312	43.57	基金	4,746,000,000	17.84
累計折舊 - 房屋及建築	-702,491,452	--	基金	4,746,000,000	17.84
機械及設備	216,166,567	0.81	公積	8,513,020	0.03

桃園市住宅基金 平衡表

中華民國114年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	361,365,626	1.36	資本公積	8,513,020	0.03
累計折舊 - 機械及設備	-145,199,059	--	受贈公積	8,513,020	0.03
交通及運輸設備	25,930,688	0.10	累積餘絀	567,224,356	2.13
交通及運輸設備	54,298,677	0.20	累積賸餘	739,147,446	2.78
累計折舊 - 交通及運輸設備	-28,367,989	--	累積賸餘	739,147,446	2.78
什項設備	107,892,923	0.41	累積短絀	-171,923,090	--
什項設備	215,716,688	0.81	本期短絀	-171,923,090	--
累計折舊 - 什項設備	-107,823,765	--	淨值其他項目	-129,611,540	--
購建中固定資產	10,136,992,552	38.10	累積其他綜合餘絀	-129,611,540	--
未完工程	10,136,992,552	38.10	未實現重估增值	-129,611,540	--
無形資產	37,774,094	0.14			
無形資產	37,774,094	0.14			
電腦軟體	37,774,094	0.14			
合計	26,608,821,907	100.00	合計	26,608,821,907	100.00

註: 保證品：保證書122件2,487,660,630元；定存單11件58,656,877元
應付債券：本月新增應付債券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	1,001,938,000	2,340,514		2,340,514		81,866,562	6,561,000	75,305,562	1,147.78
租金及權利金收入	118,343,000					2,098,912		2,098,912	
土地租金收入	9,109,000					1,601,122		1,601,122	
住宅租金收入	103,934,000					497,790		497,790	
權利金收入	5,300,000								
其他業務收入	883,595,000	2,340,514		2,340,514		79,767,650	6,561,000	73,206,650	1,115.78
其他補助收入	593,595,000					14,949,193	6,561,000	8,388,193	127.85
雜項業務收入	290,000,000	2,340,514		2,340,514		64,818,457		64,818,457	
業務外收入	1,000,000					2,993,330		2,993,330	
財務收入	1,000,000								
利息收入	1,000,000								
其他業務外收入						2,993,330		2,993,330	
違規罰款收入						2,993,330		2,993,330	
合計	1,002,938,000	2,340,514		2,340,514		84,859,892	6,561,000	78,298,892	1,193.40

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	15,028,000	1,000	2,129,000	-2,128,000	-99.95	581,000	4,002,000	-3,421,000	-85.48
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		1,890,000	-1,890,000	-100.00		3,680,000	-3,680,000	-100.00
一般房屋修護費	13,330,000		1,890,000	-1,890,000	-100.00		3,680,000	-3,680,000	-100.00
一般服務費	300,000		150,000	-150,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
外包費	300,000		150,000	-150,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
專業服務費	1,198,000	1,000	89,000	-88,000	-98.88	581,000	172,000	409,000	237.79
專技人員酬金	458,000		89,000	-89,000	-100.00		172,000	-172,000	-100.00
法律事務費	140,000								
委託調查研究費	600,000					580,000		580,000	
委託檢驗（定）試驗認證費		1,000		1,000		1,000		1,000	
租金與利息	464,324,000	183,139,370	203,500,000	-20,360,630	-10.01	183,139,370	209,500,000	-26,360,630	-12.58
機器租金	50,000,000	4,316,850	6,500,000	-2,183,150	-33.59	4,316,850	12,500,000	-8,183,150	-65.47
機械及設備租金	50,000,000	4,316,850	6,500,000	-2,183,150	-33.59	4,316,850	12,500,000	-8,183,150	-65.47
什項設備租金	27,000,000		7,000,000	-7,000,000	-100.00		7,000,000	-7,000,000	-100.00
什項設備租金	27,000,000		7,000,000	-7,000,000	-100.00		7,000,000	-7,000,000	-100.00

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	%
利息	387,324,000	178,822,520	190,000,000	-11,177,480	-5.88	178,822,520	190,000,000	-11,177,480	-5.88
債務利息	387,324,000	178,822,520	190,000,000	-11,177,480	-5.88	178,822,520	190,000,000	-11,177,480	-5.88
折舊、折耗及攤銷	449,200,000	24,422,936	37,431,000	-13,008,064	-34.75	73,062,612	112,293,000	-39,230,388	-34.94
不動產、廠房及設備折舊	442,700,000	23,862,637	36,890,000	-13,027,363	-35.31	71,391,716	110,670,000	-39,278,284	-35.49
一般房屋折舊	347,000,000	17,369,070	28,916,000	-11,546,930	-39.93	51,939,522	86,748,000	-34,808,478	-40.13
機械及設備折舊	46,000,000	3,200,973	3,833,000	-632,027	-16.49	9,603,449	11,499,000	-1,895,551	-16.48
交通及運輸設備折舊	5,700,000	1,009,133	475,000	534,133	112.45	2,998,959	1,425,000	1,573,959	110.45
什項設備折舊	44,000,000	2,283,461	3,666,000	-1,382,539	-37.71	6,849,786	10,998,000	-4,148,214	-37.72
攤銷	6,500,000	560,299	541,000	19,299	3.57	1,670,896	1,623,000	47,896	2.95
攤銷電腦軟體費	6,500,000	560,299	541,000	19,299	3.57	1,670,896	1,623,000	47,896	2.95
稅捐與規費（強制費）	1,336,000		300,000	-300,000	-100.00		800,000	-800,000	-100.00
規費	1,336,000		300,000	-300,000	-100.00		800,000	-800,000	-100.00
行政規費與強制費	1,336,000		300,000	-300,000	-100.00		800,000	-800,000	-100.00
其他	200,000								
其他費用	200,000								
其他	200,000								
合計	930,088,000	207,563,306	243,360,000	-35,796,694	-14.71	256,782,982	326,595,000	-69,812,018	-21.38

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	2,439,186,413	2,600,695,000			5,039,881,413	699,367,500	100,035,383		100,035,383	14.30	-599,332,117	-85.70	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。	
繼續計畫	2,439,186,413	2,600,695,000			5,039,881,413	699,367,500	100,035,383		100,035,383	14.30	-599,332,117	-85.70		
住宅興建計畫	2,439,186,413	2,600,695,000			5,039,881,413	699,367,500	100,035,383		100,035,383	14.30	-599,332,117	-85.70		
土地價購款		146,602,000			146,602,000					--			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 工程進度未 達30%，續 依工程進度 給付各期估 驗款；另中 興巷室裝工 程已驗收點 交，廠商於 114年4月7 日來函辦理 第4期估驗 款請款。	
規劃設計監造專案管理及專業 服務	91,749,869	99,197,000			190,946,869	42,363,500	17,628,049		17,628,049	41.61	-24,735,451	-58.39		
工程款	2,347,436,544	2,354,896,000			4,702,332,544	657,004,000	82,407,334		82,407,334	12.54	-574,596,666	-87.46		

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)		
總計	2,439,186,413	2,600,695,000			5,039,881,413	699,367,500	100,035,383		100,035,383	14.30	-599,332,117	-85.70		
不動產、廠房及設備	2,439,186,413	2,600,695,000			5,039,881,413	699,367,500	100,035,383		100,035,383	14.30	-599,332,117	-85.70		
土地		146,602,000			146,602,000					--				
房屋及建築	2,439,186,413	2,454,093,000			4,893,279,413	699,367,500	100,035,383		100,035,383	14.30	-599,332,117	-85.70		
總計	2,439,186,413	2,600,695,000			5,039,881,413	699,367,500	100,035,383		100,035,383	14.30	-599,332,117	-85.70		
														</

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	17,000,000	7,500,000		24,500,000					--				
其他無形資產									--				
總計	17,000,000	7,500,000		24,500,000					--				
				</									

製表

覆核