

桃園市住宅基金

收支餘絀表

中華民國113年9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	934,104,000	54,535,920		54,535,920		833,529,974	314,609,000	518,920,974	164.94
租金及權利金收入	146,311,000	6,058,920		6,058,920		86,580,360	81,480,000	5,100,360	6.26
土地租金收入	8,292,000					8,536,655	8,292,000	244,655	2.95
住宅租金收入	50,811,000					665,785		665,785	
其他建築物租金收入	81,908,000					71,319,000	73,188,000	-1,869,000	-2.55
權利金收入	5,300,000	6,058,920		6,058,920		6,058,920		6,058,920	
其他業務收入	787,793,000	48,477,000		48,477,000		746,949,614	233,129,000	513,820,614	220.40
其他補助收入	491,005,000	48,477,000		48,477,000		553,424,339	116,663,000	436,761,339	374.38
雜項業務收入	296,788,000					193,525,275	116,466,000	77,059,275	66.16
業務成本與費用	765,152,000	24,006,411	238,121,000	-214,114,589	-89.92	535,888,644	655,142,000	-119,253,356	-18.20
管理及總務費用	765,152,000	24,006,411	238,121,000	-214,114,589	-89.92	535,888,644	655,142,000	-119,253,356	-18.20
管理費用及總務費用	765,152,000	24,006,411	238,121,000	-214,114,589	-89.92	535,888,644	655,142,000	-119,253,356	-18.20
業務賸餘(短絀)	168,952,000	30,529,509	-238,121,000	268,650,509	--	297,641,330	-340,533,000	638,174,330	--
業務外收入	580,000	3,000		3,000		4,899,525	290,000	4,609,525	1,589.49
財務收入	580,000					1,848,891	290,000	1,558,891	537.55
利息收入	580,000					1,848,891	290,000	1,558,891	537.55

桃園市住宅基金

收支餘絀表

中華民國113年9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		3,000		3,000		3,050,634		3,050,634	
違規罰款收入		3,000		3,000		2,810,634		2,810,634	
雜項收入						240,000		240,000	
業務外賸餘(短絀)	580,000	3,000		3,000		4,899,525	290,000	4,609,525	1,589.49
本期賸餘(短絀)	169,532,000	30,532,509	-238,121,000	268,653,509	--	302,540,855	-340,243,000	642,783,855	--

製表

覆核

桃園市住宅基金

平衡表

中華民國113年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	26,083,709,161	100.00	負債	20,529,522,440	78.71
流動資產	1,331,264,099	5.10	流動負債	315,833,281	1.21
現金	1,063,775,558	4.08	應付款項	315,530,335	1.21
銀行存款	1,063,775,558	4.08	應付代收款	257,422,335	0.99
應收款項	296,100	-	其他應付款	58,108,000	0.22
應收帳款	296,100	-	預收款項	302,946	-
預付款項	267,192,441	1.02	銷項稅額	302,946	-
預付費用	267,192,441	1.02	長期負債	20,112,069,137	77.11
不動產、廠房及設備	24,724,064,907	94.79	長期債務	20,112,069,137	77.11
土地	3,411,343,266	13.08	長期借款	19,757,919,672	75.75
土地	3,411,343,266	13.08	其他長期負債	354,149,465	1.36
房屋及建築	9,082,210,672	34.82	其他負債	101,620,022	0.39
房屋及建築	9,603,971,795	36.82	什項負債	101,620,022	0.39
累計折舊 - 房屋及建築	-521,761,123	--	存入保證金	101,620,022	0.39
機械及設備	244,048,786	0.94	淨值	5,554,186,721	21.29
機械及設備	370,317,470	1.42	基金	4,746,000,000	18.20
累計折舊 - 機械及設備	-126,268,684	--	基金	4,746,000,000	18.20
交通及運輸設備	28,540,675	0.11	基金	4,746,000,000	18.20

桃園市住宅基金 平衡表

中華民國113年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	51,019,060	0.20	公積	8,513,020	0.03
累計折舊 - 交通及運輸設備	-22,478,385	--	資本公積	8,513,020	0.03
什項設備	127,175,000	0.49	受贈公積	8,513,020	0.03
什項設備	221,748,987	0.85	累積餘絀	929,285,241	3.56
累計折舊 - 什項設備	-94,573,987	--	累積賸餘	929,285,241	3.56
購建中固定資產	11,830,746,508	45.36	累積賸餘	626,744,386	2.40
未完工程	11,830,746,508	45.36	本期賸餘	302,540,855	1.16
無形資產	28,380,155	0.11	淨值其他項目	-129,611,540	--
無形資產	28,380,155	0.11	累積其他綜合餘絀	-129,611,540	--
電腦軟體	28,380,155	0.11	未實現重估增值	-129,611,540	--
其他資產					
合計	26,083,709,161	100.00	合計	26,083,709,161	100.00

註: 保證品：保證書101件1,250,680,836 元；定存單11件58,656,877 元

製表

覆核

桃園市住宅基金

收入明細表

中華民國113年9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	934,104,000	54,535,920		54,535,920		833,529,974	314,609,000	518,920,974	164.94
租金及權利金收入	146,311,000	6,058,920		6,058,920		86,580,360	81,480,000	5,100,360	6.26
土地租金收入	8,292,000					8,536,655	8,292,000	244,655	2.95
住宅租金收入	50,811,000					665,785		665,785	
其他建築物租金收入	81,908,000					71,319,000	73,188,000	-1,869,000	-2.55
權利金收入	5,300,000	6,058,920		6,058,920		6,058,920		6,058,920	
其他業務收入	787,793,000	48,477,000		48,477,000		746,949,614	233,129,000	513,820,614	220.40
其他補助收入	491,005,000	48,477,000		48,477,000		553,424,339	116,663,000	436,761,339	374.38
雜項業務收入	296,788,000					193,525,275	116,466,000	77,059,275	66.16
業務外收入	580,000	3,000		3,000		4,899,525	290,000	4,609,525	1,589.49
財務收入	580,000					1,848,891	290,000	1,558,891	537.55
利息收入	580,000					1,848,891	290,000	1,558,891	537.55
其他業務外收入		3,000		3,000		3,050,634		3,050,634	
違規罰款收入		3,000		3,000		2,810,634		2,810,634	
雜項收入						240,000		240,000	
合計	934,684,000	54,538,920		54,538,920		838,429,499	314,899,000	523,530,499	166.25

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113年9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	15,519,000	873,500	4,063,000	-3,189,500	-78.50	8,679,934	8,769,000	-89,066	-1.02
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	11,620,000		3,000,000	-3,000,000	-100.00	5,775,527	7,000,000	-1,224,473	-17.49
一般房屋修護費	11,620,000		3,000,000	-3,000,000	-100.00	5,775,527	7,000,000	-1,224,473	-17.49
一般服務費	200,000					200,000	200,000		
外包費	200,000					200,000	200,000		
專業服務費	3,499,000	873,500	1,063,000	-189,500	-17.83	2,704,407	1,569,000	1,135,407	72.37
專技人員酬金	539,000		83,000	-83,000	-100.00	1,531,907	329,000	1,202,907	365.63
委託調查研究費	1,000,000					299,000	260,000	39,000	15.00
電腦軟體服務費	1,960,000	873,500	980,000	-106,500	-10.87	873,500	980,000	-106,500	-10.87
租金與利息	450,497,000	1,688,010	209,257,000	-207,568,990	-99.19	194,893,701	422,857,000	-227,963,299	-53.91
地租及水租	3,935,000								
一般土地租金	3,935,000								
機器租金	39,200,000	1,688,010	4,000,000	-2,311,990	-57.80	27,881,646	24,000,000	3,881,646	16.17
機械及設備租金	39,200,000	1,688,010	4,000,000	-2,311,990	-57.80	27,881,646	24,000,000	3,881,646	16.17
什項設備租金	24,105,000		2,000,000	-2,000,000	-100.00	16,706,575	15,600,000	1,106,575	7.09

桃園市住宅基金

管理費用及總務費用明細表

中華民國113年9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	%
什項設備租金	24,105,000		2,000,000	-2,000,000	-100.00	16,706,575	15,600,000	1,106,575	7.09
利息	383,257,000		203,257,000	-203,257,000	-100.00	150,305,480	383,257,000	-232,951,520	-60.78
債務利息	383,257,000		203,257,000	-203,257,000	-100.00	150,305,480	383,257,000	-232,951,520	-60.78
折舊、折耗及攤銷	297,600,000	21,444,901	24,801,000	-3,356,099	-13.53	331,749,651	223,197,000	108,552,651	48.64
不動產、廠房及設備折舊	291,000,000	21,097,486	24,251,000	-3,153,514	-13.00	328,927,937	218,247,000	110,680,937	50.71
一般房屋折舊	210,000,000	14,326,129	17,500,000	-3,173,871	-18.14	269,080,828	157,500,000	111,580,828	70.84
機械及設備折舊	38,000,000	3,446,085	3,167,000	279,085	8.81	30,104,435	28,499,000	1,605,435	5.63
交通及運輸設備折舊	7,000,000	942,534	584,000	358,534	61.39	8,099,407	5,248,000	2,851,407	54.33
什項設備折舊	36,000,000	2,382,738	3,000,000	-617,262	-20.58	21,643,267	27,000,000	-5,356,733	-19.84
攤銷	6,600,000	347,415	550,000	-202,585	-36.83	2,821,714	4,950,000	-2,128,286	-43.00
攤銷電腦軟體費	6,600,000	347,415	550,000	-202,585	-36.83	2,821,714	4,950,000	-2,128,286	-43.00
稅捐與規費（強制費）	1,336,000						319,000	-319,000	-100.00
規費	1,336,000						319,000	-319,000	-100.00
行政規費與強制費	1,336,000						319,000	-319,000	-100.00
短絀、賠償與保險給付						479,646		479,646	
各項短絀						479,646		479,646	
資產短絀						479,646		479,646	

桃園市住宅基金

管理費用及總務費用明細表

中華民國113年9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	%
其他	200,000					85,712		85,712	
其他費用	200,000					85,712		85,712	
其他	200,000					85,712		85,712	
合計	765,152,000	24,006,411	238,121,000	-214,114,589	-89.92	535,888,644	655,142,000	-119,253,356	-18.20

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113年9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	861,958,552	3,000,000,000			3,861,958,552	1,536,176,000	1,080,588,736		1,080,588,736	70.34	-455,587,264	-29.66	八德大湳都 更案今年度 擴大整併桃 合段聯合都 更，政策變 更致使執行 率延宕，故 擬保留至下 年度使用	
繼續計畫	861,958,552	3,000,000,000			3,861,958,552	1,536,176,000	1,080,588,736		1,080,588,736	70.34	-455,587,264	-29.66		
住宅興建計畫	861,958,552	3,000,000,000			3,861,958,552	1,536,176,000	1,080,588,736		1,080,588,736	70.34	-455,587,264	-29.66		
土地價購款		95,962,000			95,962,000	37,854,000	32,854,000		32,854,000	86.79	-5,000,000	-13.21		
規劃設計監造專案管理及專業服務	22,230,994	110,846,000			133,076,994	45,830,000	32,008,124		32,008,124	69.84	-13,821,876	-30.16	主要係部分 社宅工程刻 正辦理結算 作業，委託 規劃設計監 造服務費預 計12月辦理 結算後撥款 ；八德北側 監造技術服 務案因終止 契約致無執 行數	主要係部分 社宅工程刻 正辦理結算 作業，預計 12月支付工 程款；正光
工程款	839,727,558	2,793,192,000			3,632,919,558	1,452,492,000	1,015,726,612		1,015,726,612	69.93	-436,765,388	-30.07		

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113年9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)		
一般建築及設備計畫	7,340,000				7,340,000	7,340,000	7,340,000		7,340,000	100.00			公辦都市更新工程依工程進度加速辦理請款作業	
一次性項目	7,340,000				7,340,000	7,340,000	7,340,000		7,340,000	100.00				
機械及設備	7,340,000				7,340,000	7,340,000	7,340,000		7,340,000	100.00				
總計	869,298,552	3,000,000,000			3,869,298,552	1,543,516,000	1,087,928,736		1,087,928,736	70.48	-455,587,264	-29.52		
不動產、廠房及設備	869,298,552	3,000,000,000			3,869,298,552	1,543,516,000	1,087,928,736		1,087,928,736	70.48	-455,587,264	-29.52		
土地		95,962,000			95,962,000	37,854,000	32,854,000		32,854,000	86.79	-5,000,000	-13.21		
房屋及建築	861,958,552	2,904,038,000			3,765,996,552	1,498,322,000	1,047,734,736		1,047,734,736	69.93	-450,587,264	-30.07		
機械及設備	7,340,000				7,340,000	7,340,000	7,340,000		7,340,000	100.00				
總計	869,298,552	3,000,000,000			3,869,298,552	1,543,516,000	1,087,928,736		1,087,928,736	70.48	-455,587,264	-29.52		

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113年9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	26,700,000	7,500,000		34,200,000	12,400,000	4,900,000		4,900,000	39.52	-7,500,000	-60.48	廠商協力 服務中心 進行 113/9/27 台北住都 中心來訪 事宜，故 驗收會議 時間安排 至10/4， 預計於11 月請款。	
其他無形資產									--				
總計	26,700,000	7,500,000		34,200,000	12,400,000	4,900,000		4,900,000	39.52	-7,500,000	-60.48		

製表

覆核