

桃園市住宅基金

收支餘絀表

中華民國112年11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 | 205,418 | 4,200,000 | -3,994,582 | -95.11 | 718,309,199 | 535,383,000 | 182,926,199 | 34.17 |
| 租金及權利金收入 | 152,047,000 | 205,418 | 4,200,000 | -3,994,582 | -95.11 | 66,760,191 | 83,733,000 | -16,972,809 | -20.27 |
| 土地租金收入 | 7,705,000 | 58,418 | | 58,418 | | 5,957,469 | 6,432,000 | -474,531 | -7.38 |
| 住宅租金收入 | 67,041,000 | | | | | 544,216 | | 544,216 | |
| 其他建築物租金收入 | 72,001,000 | 147,000 | | 147,000 | | 54,808,143 | 72,001,000 | -17,192,857 | -23.88 |
| 權利金收入 | 5,300,000 | | 4,200,000 | -4,200,000 | -100.00 | 5,450,363 | 5,300,000 | 150,363 | 2.84 |
| 其他業務收入 | 633,818,000 | | | | | 651,549,008 | 451,650,000 | 199,899,008 | 44.26 |
| 其他補助收入 | 347,619,000 | | | | | 471,584,879 | 237,000,000 | 234,584,879 | 98.98 |
| 雜項業務收入 | 286,199,000 | | | | | 179,964,129 | 214,650,000 | -34,685,871 | -16.16 |
| 業務成本與費用 | 458,629,000 | 23,272,469 | 26,082,000 | -2,809,531 | -10.77 | 337,413,754 | 387,114,000 | -49,700,246 | -12.84 |
| 管理及總務費用 | 458,629,000 | 23,272,469 | 26,082,000 | -2,809,531 | -10.77 | 337,413,754 | 387,114,000 | -49,700,246 | -12.84 |
| 管理費用及總務費用 | 458,629,000 | 23,272,469 | 26,082,000 | -2,809,531 | -10.77 | 337,413,754 | 387,114,000 | -49,700,246 | -12.84 |
| 業務賸餘(短絀) | 327,236,000 | -23,067,051 | -21,882,000 | -1,185,051 | 5.42 | 380,895,445 | 148,269,000 | 232,626,445 | 156.89 |
| 業務外收入 | 120,000 | 52,000 | | 52,000 | | 2,874,400 | 60,000 | 2,814,400 | 4,690.67 |
| 財務收入 | 120,000 | | | | | 1,271,471 | 60,000 | 1,211,471 | 2,019.12 |
| 利息收入 | 120,000 | | | | | 1,271,471 | 60,000 | 1,211,471 | 2,019.12 |

桃園市住宅基金

收支餘絀表

中華民國112年11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 | | 52,000 | | 52,000 | | 1,602,929 | | 1,602,929 | |
| 違規罰款收入 | | 52,000 | | 52,000 | | 1,099,249 | | 1,099,249 | |
| 雜項收入 | | | | | | 503,680 | | 503,680 | |
| 業務外賸餘(短絀) | 120,000 | 52,000 | | 52,000 | | 2,874,400 | 60,000 | 2,814,400 | 4,690.67 |
| 本期賸餘(短絀) | 327,356,000 | -23,015,051 | -21,882,000 | -1,133,051 | 5.18 | 383,769,845 | 148,329,000 | 235,440,845 | 158.73 |

製表

覆核

桃園市住宅基金

平衡表

中華民國112年11月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|--------------|----------------|--------|--------|----------------|-------|
| 資產 | 24,261,928,313 | 100.00 | 負債 | 19,263,019,236 | 79.40 |
| 流動資產 | 574,410,325 | 2.37 | 流動負債 | 243,664,414 | 1.00 |
| 現金 | 511,498,936 | 2.11 | 應付款項 | 243,661,493 | 1.00 |
| 銀行存款 | 511,498,936 | 2.11 | 應付代收款 | 243,661,493 | 1.00 |
| 應收款項 | 296,100 | - | 預收款項 | 2,921 | - |
| 應收帳款 | 296,100 | - | 銷項稅額 | 2,921 | - |
| 預付款項 | 62,615,289 | 0.26 | 長期負債 | 18,959,116,441 | 78.14 |
| 預付費用 | 62,615,289 | 0.26 | 長期債務 | 18,959,116,441 | 78.14 |
| 不動產、廠房及設備 | 23,662,626,126 | 97.53 | 長期借款 | 18,776,839,672 | 77.39 |
| 土地 | 3,139,378,080 | 12.94 | 其他長期負債 | 182,276,769 | 0.75 |
| 土地 | 3,139,378,080 | 12.94 | 其他負債 | 60,238,381 | 0.25 |
| 房屋及建築 | 3,861,450,359 | 15.92 | 什項負債 | 60,238,381 | 0.25 |
| 房屋及建築 | 4,108,048,492 | 16.93 | 存入保證金 | 60,238,381 | 0.25 |
| 累計折舊 - 房屋及建築 | -246,598,133 | -1.02 | 淨值 | 4,998,909,077 | 20.60 |
| 機械及設備 | 226,248,359 | 0.93 | 基金 | 4,520,000,000 | 18.63 |
| 機械及設備 | 318,899,335 | 1.31 | 基金 | 4,520,000,000 | 18.63 |
| 累計折舊 - 機械及設備 | -92,650,976 | -0.38 | 基金 | 4,520,000,000 | 18.63 |
| 交通及運輸設備 | 29,217,413 | 0.12 | 公積 | 8,513,020 | 0.04 |

桃園市住宅基金

平衡表

中華民國112年11月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|----------------|----------------|--------|----------|----------------|--------|
| 交通及運輸設備 | 42,808,887 | 0.18 | 資本公積 | 8,513,020 | 0.04 |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -13,591,474 | -0.06 | 受贈公積 | 8,513,020 | 0.04 |
| 什項設備 | 130,515,168 | 0.54 | 累積餘絀 | 609,138,087 | 2.51 |
| 什項設備 | 201,685,238 | 0.83 | 累積賸餘 | 609,138,087 | 2.51 |
| 累計折舊 - 什項設備 | -71,170,070 | -0.29 | 累積賸餘 | 225,368,242 | 0.93 |
| 購建中固定資產 | 16,275,816,747 | 67.08 | 本期賸餘 | 383,769,845 | 1.58 |
| 未完工程 | 16,261,164,747 | 67.02 | 淨值其他項目 | -138,742,030 | -0.57 |
| 訂購機件及設備款 | 14,652,000 | 0.06 | 累積其他綜合餘絀 | -138,742,030 | -0.57 |
| 無形資產 | 23,747,862 | 0.10 | 未實現重估增值 | -138,742,030 | -0.57 |
| 無形資產 | 23,747,862 | 0.10 | | | |
| 電腦軟體 | 23,747,862 | 0.10 | | | |
| 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 | 24,261,928,313 | 100.00 | 合計 | 24,261,928,313 | 100.00 |

註: 保證品: 保證書90件1,273,059,348 元; 定存單14件70,229,031 元

製表

覆核

桃園市住宅基金 收入明細表

中華民國112年11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 | 205,418 | 4,200,000 | -3,994,582 | -95.11 | 718,309,199 | 535,383,000 | 182,926,199 | 34.17 |
| 租金及權利金收入 | 152,047,000 | 205,418 | 4,200,000 | -3,994,582 | -95.11 | 66,760,191 | 83,733,000 | -16,972,809 | -20.27 |
| 土地租金收入 | 7,705,000 | 58,418 | | 58,418 | | 5,957,469 | 6,432,000 | -474,531 | -7.38 |
| 住宅租金收入 | 67,041,000 | | | | | 544,216 | | 544,216 | |
| 其他建築物租金收入 | 72,001,000 | 147,000 | | 147,000 | | 54,808,143 | 72,001,000 | -17,192,857 | -23.88 |
| 權利金收入 | 5,300,000 | | 4,200,000 | -4,200,000 | -100.00 | 5,450,363 | 5,300,000 | 150,363 | 2.84 |
| 其他業務收入 | 633,818,000 | | | | | 651,549,008 | 451,650,000 | 199,899,008 | 44.26 |
| 其他補助收入 | 347,619,000 | | | | | 471,584,879 | 237,000,000 | 234,584,879 | 98.98 |
| 雜項業務收入 | 286,199,000 | | | | | 179,964,129 | 214,650,000 | -34,685,871 | -16.16 |
| 業務外收入 | 120,000 | 52,000 | | 52,000 | | 2,874,400 | 60,000 | 2,814,400 | 4,690.67 |
| 財務收入 | 120,000 | | | | | 1,271,471 | 60,000 | 1,211,471 | 2,019.12 |
| 利息收入 | 120,000 | | | | | 1,271,471 | 60,000 | 1,211,471 | 2,019.12 |
| 其他業務外收入 | | 52,000 | | 52,000 | | 1,602,929 | | 1,602,929 | |
| 違規罰款收入 | | 52,000 | | 52,000 | | 1,099,249 | | 1,099,249 | |
| 雜項收入 | | | | | | 503,680 | | 503,680 | |
| 合計 | 785,985,000 | 257,418 | 4,200,000 | -3,942,582 | -93.87 | 721,183,599 | 535,443,000 | 185,740,599 | 34.69 |

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11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 | 464,604 | 592,000 | -127,396 | -21.52 | 4,782,243 | 7,397,000 | -2,614,757 | -35.35 |
| 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 | | | | | 680,107 | 630,000 | 50,107 | 7.95 |
| 印刷及裝訂費 | 1,200,000 | | | | | 202,380 | | 202,380 | |
| 廣告費 | 300,000 | | | | | | | | |
| 業務宣導費 | 1,000,000 | | | | | 477,727 | 630,000 | -152,273 | -24.17 |
| 修理保養及保固費 | 3,200,000 | | 300,000 | -300,000 | -100.00 | 2,426,346 | 2,800,000 | -373,654 | -13.34 |
| 一般房屋修護費 | 3,200,000 | | 300,000 | -300,000 | -100.00 | 2,426,346 | 2,800,000 | -373,654 | -13.34 |
| 一般服務費 | 200,000 | | | | | 142,796 | 100,000 | 42,796 | 42.80 |
| 外包費 | 200,000 | | | | | 142,796 | 100,000 | 42,796 | 42.80 |
| 專業服務費 | 5,532,000 | 464,604 | 292,000 | 172,604 | 59.11 | 1,532,994 | 3,867,000 | -2,334,006 | -60.36 |
| 專技人員酬金 | 2,392,000 | 464,604 | 292,000 | 172,604 | 59.11 | 961,064 | 2,067,000 | -1,105,936 | -53.50 |
| 法律事務費 | 960,000 | | | | | 103,270 | 720,000 | -616,730 | -85.66 |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 20,000 | | | | | 3,660 | | 3,660 | |

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11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 | | | | | | 130,000 | -130,000 | -100.00 |
| 電腦軟體服務費 | 1,900,000 | | | | | 465,000 | 950,000 | -485,000 | -51.05 |
| 租金與利息 | 219,916,000 | 6,478,545 | 1,500,000 | 4,978,545 | 331.90 | 140,395,693 | 177,767,000 | -37,371,307 | -21.02 |
| 地租及水租 | 3,935,000 | | | | | | 3,935,000 | -3,935,000 | -100.00 |
| 一般土地租金 | 3,935,000 | | | | | | 3,935,000 | -3,935,000 | -100.00 |
| 機器租金 | 40,431,000 | 2,851,488 | 1,000,000 | 1,851,488 | 185.15 | 29,259,633 | 28,100,000 | 1,159,633 | 4.13 |
| 機械及設備租金 | 40,431,000 | 2,851,488 | 1,000,000 | 1,851,488 | 185.15 | 29,259,633 | 28,100,000 | 1,159,633 | 4.13 |
| 什項設備租金 | 38,818,000 | 3,627,057 | 500,000 | 3,127,057 | 625.41 | 16,391,609 | 9,000,000 | 7,391,609 | 82.13 |
| 什項設備租金 | 38,818,000 | 3,627,057 | 500,000 | 3,127,057 | 625.41 | 16,391,609 | 9,000,000 | 7,391,609 | 82.13 |
| 利息 | 136,732,000 | | | | | 94,744,451 | 136,732,000 | -41,987,549 | -30.71 |
| 債務利息 | 136,732,000 | | | | | 94,744,451 | 136,732,000 | -41,987,549 | -30.71 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 216,100,000 | 12,308,645 | 23,390,000 | -11,081,355 | -47.38 | 186,815,821 | 194,290,000 | -7,474,179 | -3.85 |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 212,600,000 | 12,052,902 | 23,100,000 | -11,047,098 | -47.82 | 183,908,908 | 191,100,000 | -7,191,092 | -3.76 |
| 一般房屋折舊 | 130,000,000 | 6,082,210 | 15,000,000 | -8,917,790 | -59.45 | 104,689,544 | 117,000,000 | -12,310,456 | -10.52 |
| 機械及設備折舊 | 22,200,000 | 2,919,351 | 1,850,000 | 1,069,351 | 57.80 | 40,615,751 | 20,350,000 | 20,265,751 | 99.59 |
| 交通及運輸設備折舊 | 3,000,000 | 787,319 | 250,000 | 537,319 | 214.93 | 6,520,684 | 2,750,000 | 3,770,684 | 137.12 |
| 什項設備折舊 | 57,400,000 | 2,264,022 | 6,000,000 | -3,735,978 | -62.27 | 32,082,929 | 51,000,000 | -18,917,071 | -37.09 |

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11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 | 255,743 | 290,000 | -34,257 | -11.81 | 2,906,913 | 3,190,000 | -283,087 | -8.87 |
| 攤銷電腦軟體費 | 3,500,000 | 255,743 | 290,000 | -34,257 | -11.81 | 2,906,913 | 3,190,000 | -283,087 | -8.87 |
| 稅捐與規費（強制費） | 8,264,000 | 4,020,131 | 600,000 | 3,420,131 | 570.02 | 5,382,399 | 7,660,000 | -2,277,601 | -29.73 |
| 規費 | 8,264,000 | 4,020,131 | 600,000 | 3,420,131 | 570.02 | 5,382,399 | 7,660,000 | -2,277,601 | -29.73 |
| 行政規費與強制費 | 8,264,000 | 4,020,131 | 600,000 | 3,420,131 | 570.02 | 5,382,399 | 7,660,000 | -2,277,601 | -29.73 |
| 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 | | | | | | | | |
| 短絀、賠償與保險給付 | | 544 | | 544 | | 544 | | 544 | |
| 各項短絀 | | 544 | | 544 | | 544 | | 544 | |
| 資產短絀 | | 544 | | 544 | | 544 | | 544 | |
| 其他 | 200,000 | | | | | 37,054 | | 37,054 | |
| 其他費用 | 200,000 | | | | | 37,054 | | 37,054 | |
| 其他 | 200,000 | | | | | 37,054 | | 37,054 | |
| 合計 | 458,629,000 | 23,272,469 | 26,082,000 | -2,809,531 | -10.77 | 337,413,754 | 387,114,000 | -49,700,246 | -12.84 |

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11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 | 3,286,448,000 | 2,957,701,540 | | 2,957,701,540 | 90.00 | -328,746,460 | -10.00 | | |
| 繼續計畫 | 323,138,204 | 3,726,933,000 | | | 4,050,071,204 | 3,286,448,000 | 2,957,701,540 | | 2,957,701,540 | 90.00 | -328,746,460 | -10.00 | | |
| 住宅興建計畫 | 323,138,204 | 3,726,933,000 | | | 4,050,071,204 | 3,286,448,000 | 2,957,701,540 | | 2,957,701,540 | 90.00 | -328,746,460 | -10.00 | | |
| 土地價購款 | | 448,373,000 | | 853,856 | 449,226,856 | 449,226,856 | 449,224,401 | | 449,224,401 | 100.00 | -2,455 | - | | |
| 規劃設計監造專案管理及專業服務 | 32,169,802 | 75,979,000 | | | 108,148,802 | 93,613,000 | 51,677,839 | | 51,677,839 | 55.20 | -41,935,161 | -44.80 | 未達契約請款條件。 | |
| 工程款 | 290,968,402 | 3,202,581,000 | | -853,856 | 3,492,695,546 | 2,743,608,144 | 2,456,799,300 | | 2,456,799,300 | 89.55 | -286,808,844 | -10.45 | 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 | 12,969,640 | 9,624,600 | | 9,624,600 | 74.21 | -3,345,040 | -25.79 | | |
| 一次性項目 | 13,381,100 | 8,500,000 | | | 21,881,100 | 12,969,640 | 9,624,600 | | 9,624,600 | 74.21 | -3,345,040 | -25.79 | | |
| 機械及設備 | 13,381,100 | 8,500,000 | | | 21,881,100 | 12,969,640 | 9,624,600 | | 9,624,600 | 74.21 | -3,345,040 | -25.79 | 配合社宅工程期程調整。 | |
| 總計 | 336,519,304 | 3,735,433,000 | | | 4,071,952,304 | 3,299,417,640 | 2,967,326,140 | | 2,967,326,140 | 89.93 | -332,091,500 | -10.07 | | |
| 不動產、廠房及設備 | 336,519,304 | 3,735,433,000 | | | 4,071,952,304 | 3,299,417,640 | 2,967,326,140 | | 2,967,326,140 | 89.93 | -332,091,500 | -10.07 | | |
| 土地 | | 448,373,000 | | 853,856 | 449,226,856 | 449,226,856 | 449,224,401 | | 449,224,401 | 100.00 | -2,455 | - | | |
| 房屋及建築 | 323,138,204 | 3,278,560,000 | | -853,856 | 3,600,844,348 | 2,837,221,144 | 2,508,477,139 | | 2,508,477,139 | 88.41 | -328,744,005 | -11.59 | | |
| 機械及設備 | 13,381,100 | 8,500,000 | | | 21,881,100 | 12,969,640 | 9,624,600 | | 9,624,600 | 74.21 | -3,345,040 | -25.79 | | |
| 總計 | 336,519,304 | 3,735,433,000 | | | 4,071,952,304 | 3,299,417,640 | 2,967,326,140 | | 2,967,326,140 | 89.93 | -332,091,500 | -10.07 | | |

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11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 | 3,920,000 | | | | | -3,920,000 | -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 | 3,920,000 | | | | | -3,920,000 | -100.00 | | | |

製表

覆核