

桃園市住宅基金

收支餘絀表

中華民國112年2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	73,407,212	4,489,000	68,918,212	1,535.27	117,537,387	4,489,000	113,048,387	2,518.34
租金及權利金收入	152,047,000	4,468,212	4,489,000	-20,788	0.46	4,810,212	4,489,000	321,212	7.16
土地租金收入	7,705,000	4,468,212	4,489,000	-20,788	0.46	4,468,212	4,489,000	-20,788	0.46
住宅租金收入	67,041,000								
其他建築物租金收入	72,001,000					342,000		342,000	
權利金收入	5,300,000								
其他業務收入	633,818,000	68,939,000		68,939,000		112,727,175		112,727,175	
其他補助收入	347,619,000	68,939,000		68,939,000		112,727,175		112,727,175	
雜項業務收入	286,199,000								
業務成本與費用	458,629,000	8,440,162	16,350,000	-7,909,838	48.38	16,918,913	27,200,000	-10,281,087	37.80
管理及總務費用	458,629,000	8,440,162	16,350,000	-7,909,838	48.38	16,918,913	27,200,000	-10,281,087	37.80
管理費用及總務費用	458,629,000	8,440,162	16,350,000	-7,909,838	48.38	16,918,913	27,200,000	-10,281,087	37.80
業務賸餘(短絀)	327,236,000	64,967,050	-11,861,000	76,828,050	647.74	100,618,474	-22,711,000	123,329,474	543.04
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	

桃園市住宅基金

收支餘絀表

中華民國112年2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						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	64,967,050	-11,861,000	76,828,050	647.74	100,798,544	-22,711,000	123,509,544	543.83

製表

覆核

桃園市住宅基金

平衡表

中華民國112年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	22,709,475,586	100.00	負債	17,993,537,810	79.23
流動資產	586,018,885	2.58	流動負債	572,583,893	2.52
現金	543,456,324	2.39	應付款項	572,360,482	2.52
銀行存款	543,456,324	2.39	應付代收款	123,987,937	0.55
應收款項	296,100	-	其他應付款	448,372,545	1.97
應收帳款	296,100	-	預收款項	223,411	-
預付款項	42,266,461	0.19	銷項稅額	223,411	-
預付費用	42,266,461	0.19	長期負債	17,355,496,441	76.42
不動產、廠房及設備	22,098,050,910	97.31	長期債務	17,355,496,441	76.42
土地	3,117,366,411	13.73	長期借款	17,173,219,672	75.62
土地	3,117,366,411	13.73	其他長期負債	182,276,769	0.80
房屋及建築	2,759,728,261	12.15	其他負債	65,457,476	0.29
房屋及建築	2,910,199,408	12.81	什項負債	65,457,476	0.29
累計折舊 - 房屋及建築	-150,471,147	-0.66	存入保證金	65,457,476	0.29
機械及設備	85,461,051	0.38	淨值	4,715,937,776	20.77
機械及設備	140,355,667	0.62	基金	4,520,000,000	19.90
累計折舊 - 機械及設備	-54,894,616	-0.24	基金	4,520,000,000	19.90
交通及運輸設備	16,982,054	0.07	基金	4,520,000,000	19.90

桃園市住宅基金

平衡表

中華民國112年2月28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	-7,816,397	-0.03	資本公積	8,513,020	0.04
什項設備	126,997,913	0.56	受贈公積	8,513,020	0.04
什項設備	170,034,931	0.75	累積餘絀	326,166,786	1.44
累計折舊 - 什項設備	-43,037,018	-0.19	累積賸餘	326,166,786	1.44
購建中固定資產	15,991,515,220	70.42	累積賸餘	225,368,242	0.99
未完工程	15,959,356,507	70.28	本期賸餘	100,798,544	0.44
預付工程及土地款	21,159,813	0.09	淨值其他項目	-138,742,030	-0.61
訂購機件及設備款	10,998,900	0.05	累積其他綜合餘絀	-138,742,030	-0.61
無形資產	25,405,791	0.11	未實現重估增值	-138,742,030	-0.61
無形資產	25,405,791	0.11			
電腦軟體	25,405,791	0.11			
其他資產					
什項資產					
暫付及待結轉帳項					
合計	22,709,475,586	100.00	合計	22,709,475,586	100.00

註: 保證品: 保證書37件金額 396,697,970 元; 定存單19件102,989,031 元

製表

覆核

桃園市住宅基金 收入明細表

中華民國112年2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	73,407,212	4,489,000	68,918,212	1,535.27	117,537,387	4,489,000	113,048,387	2,518.34
租金及權利金收入	152,047,000	4,468,212	4,489,000	-20,788	0.46	4,810,212	4,489,000	321,212	7.16
土地租金收入	7,705,000	4,468,212	4,489,000	-20,788	0.46	4,468,212	4,489,000	-20,788	0.46
住宅租金收入	67,041,000								
其他建築物租金收入	72,001,000					342,000		342,000	
權利金收入	5,300,000								
其他業務收入	633,818,000	68,939,000		68,939,000		112,727,175		112,727,175	
其他補助收入	347,619,000	68,939,000		68,939,000		112,727,175		112,727,175	
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	73,407,212	4,489,000	68,918,212	1,535.27	117,717,457	4,489,000	113,228,457	2,522.35

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2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	36,000	260,000	-224,000	86.15	337,000	520,000	-183,000	35.19
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					301,000		301,000	
印刷及裝訂費	1,200,000								
廣告費	300,000								
業務宣導費	1,000,000					301,000		301,000	
修理保養及保固費	3,200,000		100,000	-100,000	100.00		200,000	-200,000	100.00
一般房屋修護費	3,200,000		100,000	-100,000	100.00		200,000	-200,000	100.00
一般服務費	200,000								
外包費	200,000								
專業服務費	5,532,000	36,000	160,000	-124,000	77.50	36,000	320,000	-284,000	88.75
專技人員酬金	2,392,000	36,000	160,000	-124,000	77.50	36,000	320,000	-284,000	88.75
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2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		5,500,000	-5,500,000	100.00		5,500,000	-5,500,000	100.00
地租及水租	3,935,000								
一般土地租金	3,935,000								
機器租金	40,431,000		4,500,000	-4,500,000	100.00		4,500,000	-4,500,000	100.00
機械及設備租金	40,431,000		4,500,000	-4,500,000	100.00		4,500,000	-4,500,000	100.00
什項設備租金	38,818,000		1,000,000	-1,000,000	100.00		1,000,000	-1,000,000	100.00
什項設備租金	38,818,000		1,000,000	-1,000,000	100.00		1,000,000	-1,000,000	100.00
利息	136,732,000								
債務利息	136,732,000								
折舊、折耗及攤銷	216,100,000	8,384,825	9,390,000	-1,005,175	10.70	16,562,576	18,780,000	-2,217,424	11.81
不動產、廠房及設備折舊	212,600,000	8,135,334	9,100,000	-964,666	10.60	16,063,592	18,200,000	-2,136,408	11.74
一般房屋折舊	130,000,000	4,281,255	5,000,000	-718,745	14.37	8,562,558	10,000,000	-1,437,442	14.37
機械及設備折舊	22,200,000	1,402,898	1,850,000	-447,102	24.17	2,805,550	3,700,000	-894,450	24.17
交通及運輸設備折舊	3,000,000	431,512	250,000	181,512	72.60	745,607	500,000	245,607	49.12
什項設備折舊	57,400,000	2,019,669	2,000,000	19,669	0.98	3,949,877	4,000,000	-50,123	1.25

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2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	249,491	290,000	-40,509	13.97	498,984	580,000	-81,016	13.97
攤銷電腦軟體費	3,500,000	249,491	290,000	-40,509	13.97	498,984	580,000	-81,016	13.97
稅捐與規費（強制費）	8,264,000		1,200,000	-1,200,000	100.00		2,400,000	-2,400,000	100.00
規費	8,264,000		1,200,000	-1,200,000	100.00		2,400,000	-2,400,000	100.00
行政規費與強制費	8,264,000		1,200,000	-1,200,000	100.00		2,400,000	-2,400,000	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	19,337		19,337		19,337		19,337	
其他費用	200,000	19,337		19,337		19,337		19,337	
其他	200,000	19,337		19,337		19,337		19,337	
合計	458,629,000	8,440,162	16,350,000	-7,909,838	48.38	16,918,913	27,200,000	-10,281,087	37.80

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2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	580,282,000	785,782,519		785,782,519	135.41	205,500,519	35.41		
繼續計畫	323,138,204	3,726,933,000			4,050,071,204	580,282,000	785,782,519		785,782,519	135.41	205,500,519	35.41		
住宅興建計畫	323,138,204	3,726,933,000			4,050,071,204	580,282,000	785,782,519		785,782,519	135.41	205,500,519	35.41		
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	15,496,000	13,772,850		13,772,850	88.88	-1,723,150	11.12	未達契約請款條件。	
工程款	290,968,402	3,202,581,000			3,493,549,402	564,786,000	772,009,669		772,009,669	136.69	207,223,669	36.69	工程請款進度超前。	
一般建築及設備計畫	13,381,100	8,500,000			21,881,100									
一次性項目	13,381,100	8,500,000			21,881,100									
機械及設備	13,381,100	8,500,000			21,881,100									
總計	336,519,304	3,735,433,000			4,071,952,304	580,282,000	785,782,519		785,782,519	135.41	205,500,519	35.41		
不動產、廠房及設備	336,519,304	3,735,433,000			4,071,952,304	580,282,000	785,782,519		785,782,519	135.41	205,500,519	35.41		
土地		448,373,000			448,373,000									
房屋及建築	323,138,204	3,278,560,000			3,601,698,204	580,282,000	785,782,519		785,782,519	135.41	205,500,519	35.41		
機械及設備	13,381,100	8,500,000			21,881,100									
總計	336,519,304	3,735,433,000			4,071,952,304	580,282,000	785,782,519		785,782,519	135.41	205,500,519	35.41		

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2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									
其他無形資產													
總計	17,200,000	9,500,000		26,700,000									

製表

覆核