

桃園市住宅基金

收支餘絀表

中華民國113年10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	1,289,094	61,100,000	-59,810,906	-97.89	834,819,068	375,709,000	459,110,068	122.20
租金及權利金收入	146,311,000	1,289,094	1,100,000	189,094	17.19	87,869,454	82,580,000	5,289,454	6.41
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	1,289,094	1,100,000	189,094	17.19	7,348,014	1,100,000	6,248,014	568.00
其他業務收入	787,793,000		60,000,000	-60,000,000	-100.00	746,949,614	293,129,000	453,820,614	154.82
其他補助收入	491,005,000					553,424,339	116,663,000	436,761,339	374.38
雜項業務收入	296,788,000		60,000,000	-60,000,000	-100.00	193,525,275	176,466,000	17,059,275	9.67
業務成本與費用	765,152,000	203,190,311	33,209,000	169,981,311	511.85	739,078,955	688,351,000	50,727,955	7.37
管理及總務費用	765,152,000	203,190,311	33,209,000	169,981,311	511.85	739,078,955	688,351,000	50,727,955	7.37
管理費用及總務費用	765,152,000	203,190,311	33,209,000	169,981,311	511.85	739,078,955	688,351,000	50,727,955	7.37
業務賸餘(短絀)	168,952,000	-201,901,217	27,891,000	-229,792,217	--	95,740,113	-312,642,000	408,382,113	--
業務外收入	580,000	690		690		4,900,215	290,000	4,610,215	1,589.73
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10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		690		690		3,051,324		3,051,324	
違規罰款收入		690		690		2,811,324		2,811,324	
雜項收入						240,000		240,000	
業務外賸餘(短絀)	580,000	690		690		4,900,215	290,000	4,610,215	1,589.73
本期賸餘(短絀)	169,532,000	-201,900,527	27,891,000	-229,791,527	--	100,640,328	-312,352,000	412,992,328	--

製表

覆核

桃園市住宅基金

平衡表

中華民國113年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	25,881,505,688	100.00	負債	20,529,219,494	79.32
流動資產	1,029,371,062	3.98	流動負債	315,530,335	1.22
現金	955,495,073	3.69	應付款項	315,530,335	1.22
銀行存款	955,495,073	3.69	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	-	長期負債	20,112,069,137	77.71
預付款項	73,579,889	0.28	長期債務	20,112,069,137	77.71
預付費用	73,579,889	0.28	長期借款	19,757,919,672	76.34
不動產、廠房及設備	24,824,091,885	95.91	其他長期負債	354,149,465	1.37
土地	3,411,343,266	13.18	其他負債	101,620,022	0.39
土地	3,411,343,266	13.18	什項負債	101,620,022	0.39
房屋及建築	9,067,884,557	35.04	存入保證金	101,620,022	0.39
房屋及建築	9,603,971,795	37.11	淨值	5,352,286,194	20.68
累計折舊－房屋及建築	-536,087,238	--	基金	4,746,000,000	18.34
機械及設備	240,602,154	0.93	基金	4,746,000,000	18.34
機械及設備	370,317,470	1.43	基金	4,746,000,000	18.34
累計折舊－機械及設備	-129,715,316	--	公積	8,513,020	0.03
交通及運輸設備	27,597,281	0.11	資本公積	8,513,020	0.03

桃園市住宅基金 平衡表

中華民國113年10月31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	受贈公積	8,513,020	0.03
累計折舊－交通及運輸設備	-23,421,779	--	累積餘絀	727,384,714	2.81
什項設備	124,790,825	0.48	累積賸餘	727,384,714	2.81
什項設備	221,748,987	0.86	累積賸餘	626,744,386	2.42
累計折舊－什項設備	-96,958,162	--	本期賸餘	100,640,328	0.39
購建中固定資產	11,951,873,802	46.18	淨值其他項目	-129,611,540	--
未完工程	11,893,765,802	45.95	累積其他綜合餘絀	-129,611,540	--
預付工程及土地款	58,108,000	0.22	未實現重估增值	-129,611,540	--
無形資產	28,042,741	0.11			
無形資產	28,042,741	0.11			
電腦軟體	28,042,741	0.11			
其他資產					
合計	25,881,505,688	100.00	合計	25,881,505,688	100.00

註: 保證品：保證書100件1,216,404,767 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10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	1,289,094	61,100,000	-59,810,906	-97.89	834,819,068	375,709,000	459,110,068	122.20
租金及權利金收入	146,311,000	1,289,094	1,100,000	189,094	17.19	87,869,454	82,580,000	5,289,454	6.41
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	1,289,094	1,100,000	189,094	17.19	7,348,014	1,100,000	6,248,014	568.00
其他業務收入	787,793,000		60,000,000	-60,000,000	-100.00	746,949,614	293,129,000	453,820,614	154.82
其他補助收入	491,005,000					553,424,339	116,663,000	436,761,339	374.38
雜項業務收入	296,788,000		60,000,000	-60,000,000	-100.00	193,525,275	176,466,000	17,059,275	9.67
業務外收入	580,000	690		690		4,900,215	290,000	4,610,215	1,589.73
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		690		690		3,051,324		3,051,324	
違規罰款收入		690		690		2,811,324		2,811,324	
雜項收入						240,000		240,000	
合計	934,684,000	1,289,784	61,100,000	-59,810,216	-97.89	839,719,283	375,999,000	463,720,283	123.33

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10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	1,557,853	408,000	1,149,853	281.83	10,237,787	9,177,000	1,060,787	11.56
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	899,940		899,940		6,675,467	7,000,000	-324,533	-4.64
一般房屋修護費	11,620,000	899,940		899,940		6,675,467	7,000,000	-324,533	-4.64
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	657,913	408,000	249,913	61.25	3,362,320	1,977,000	1,385,320	70.07
專技人員酬金	539,000	213,913	68,000	145,913	214.58	1,745,820	397,000	1,348,820	339.75
委託調查研究費	1,000,000	444,000	340,000	104,000	30.59	743,000	600,000	143,000	23.83
電腦軟體服務費	1,960,000					873,500	980,000	-106,500	-10.87
租金與利息	450,497,000	180,022,398	8,000,000	172,022,398	2,150.28	374,916,099	430,857,000	-55,940,901	-12.98
地租及水租	3,935,000								
一般土地租金	3,935,000								
機器租金	39,200,000		5,000,000	-5,000,000	-100.00	27,881,646	29,000,000	-1,118,354	-3.86
機械及設備租金	39,200,000		5,000,000	-5,000,000	-100.00	27,881,646	29,000,000	-1,118,354	-3.86
什項設備租金	24,105,000	1,902,879	3,000,000	-1,097,121	-36.57	18,609,454	18,600,000	9,454	0.05

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10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	1,902,879	3,000,000	-1,097,121	-36.57	18,609,454	18,600,000	9,454	0.05
利息	383,257,000	178,119,519		178,119,519		328,424,999	383,257,000	-54,832,001	-14.31
債務利息	383,257,000	178,119,519		178,119,519		328,424,999	383,257,000	-54,832,001	-14.31
折舊、折耗及攤銷	297,600,000	21,437,730	24,801,000	-3,363,270	-13.56	353,187,381	247,998,000	105,189,381	42.42
不動產、廠房及設備折舊	291,000,000	21,100,316	24,251,000	-3,150,684	-12.99	350,028,253	242,498,000	107,530,253	44.34
一般房屋折舊	210,000,000	14,326,115	17,500,000	-3,173,885	-18.14	283,406,943	175,000,000	108,406,943	61.95
機械及設備折舊	38,000,000	3,446,632	3,167,000	279,632	8.83	33,551,067	31,666,000	1,885,067	5.95
交通及運輸設備折舊	7,000,000	943,394	584,000	359,394	61.54	9,042,801	5,832,000	3,210,801	55.05
什項設備折舊	36,000,000	2,384,175	3,000,000	-615,825	-20.53	24,027,442	30,000,000	-5,972,558	-19.91
攤銷	6,600,000	337,414	550,000	-212,586	-38.65	3,159,128	5,500,000	-2,340,872	-42.56
攤銷電腦軟體費	6,600,000	337,414	550,000	-212,586	-38.65	3,159,128	5,500,000	-2,340,872	-42.56
稅捐與規費（強制費）	1,336,000	172,330		172,330		172,330	319,000	-146,670	-45.98
規費	1,336,000	172,330		172,330		172,330	319,000	-146,670	-45.98
行政規費與強制費	1,336,000	172,330		172,330		172,330	319,000	-146,670	-45.98
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10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	203,190,311	33,209,000	169,981,311	511.85	739,078,955	688,351,000	50,727,955	7.37

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10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	1,664,996,000	1,201,716,030		1,201,716,030	72.18	-463,279,970	-27.82		
繼續計畫	861,958,552	3,000,000,000			3,861,958,552	1,664,996,000	1,201,716,030		1,201,716,030	72.18	-463,279,970	-27.82		
住宅興建計畫	861,958,552	3,000,000,000			3,861,958,552	1,664,996,000	1,201,716,030		1,201,716,030	72.18	-463,279,970	-27.82		
土地價購款		95,962,000			95,962,000	95,962,000	90,962,000		90,962,000	94.79	-5,000,000	-5.21	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	
規劃設計監造專案管理及專業服務	22,230,994	110,846,000			133,076,994	48,230,000	33,950,624		33,950,624	70.39	-14,279,376	-29.61	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	
工程款	839,727,558	2,793,192,000			3,632,919,558	1,520,804,000	1,076,803,406		1,076,803,406	70.80	-444,000,594	-29.20	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	

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10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	1,672,336,000	1,209,056,030		1,209,056,030	72.30	-463,279,970	-27.70		
不動產、廠房及設備	869,298,552	3,000,000,000			3,869,298,552	1,672,336,000	1,209,056,030		1,209,056,030	72.30	-463,279,970	-27.70		
土地		95,962,000			95,962,000	95,962,000	90,962,000		90,962,000	94.79	-5,000,000	-5.21		
房屋及建築	861,958,552	2,904,038,000			3,765,996,552	1,569,034,000	1,110,754,030		1,110,754,030	70.79	-458,279,970	-29.21		
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	1,672,336,000	1,209,056,030		1,209,056,030	72.30	-463,279,970	-27.70		

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113年10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（一）			
						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