

桃園市住宅基金

收支餘絀表

中華民國112年1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	44,130,175		44,130,175		44,130,175		44,130,175	
租金及權利金收入	152,047,000	342,000		342,000		342,000		342,000	
土地租金收入	7,705,000								
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		342,000		342,000	
權利金收入	5,300,000								
其他業務收入	633,818,000	43,788,175		43,788,175		43,788,175		43,788,175	
其他補助收入	347,619,000	43,788,175		43,788,175		43,788,175		43,788,175	
雜項業務收入	286,199,000								
業務成本與費用	458,629,000	8,478,751	10,850,000	-2,371,249	21.85	8,478,751	10,850,000	-2,371,249	21.85
管理及總務費用	458,629,000	8,478,751	10,850,000	-2,371,249	21.85	8,478,751	10,850,000	-2,371,249	21.85
管理費用及總務費用	458,629,000	8,478,751	10,850,000	-2,371,249	21.85	8,478,751	10,850,000	-2,371,249	21.85
業務賸餘(短絀)	327,236,000	35,651,424	-10,850,000	46,501,424	428.58	35,651,424	-10,850,000	46,501,424	428.58
業務外收入	120,000	180,070		180,070		180,070		180,070	
財務收入	120,000	70		70		70		70	
利息收入	120,000	70		70		70		70	

桃園市住宅基金

收支餘絀表

中華民國112年1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		180,000		180,000	
違規罰款收入		180,000		180,000		180,000		180,000	
業務外賸餘(短絀)	120,000	180,070		180,070		180,070		180,070	
本期賸餘(短絀)	327,356,000	35,831,494	-10,850,000	46,681,494	430.24	35,831,494	-10,850,000	46,681,494	430.24

製表

覆核

桃園市住宅基金

平衡表

中華民國112年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	22,645,782,125	100.00	負債	17,994,811,399	79.46
流動資產	541,292,731	2.39	流動負債	574,333,482	2.54
現金	499,983,689	2.21	應付款項	574,333,482	2.54
銀行存款	499,983,689	2.21	應付代收款	123,987,937	0.55
應收款項	296,100	-	應付費用	1,073,000	-
應收帳款	296,100	-	其他應付款	449,272,545	1.98
預付款項	41,012,942	0.18	長期負債	17,355,496,441	76.64
預付費用	41,012,942	0.18	長期債務	17,355,496,441	76.64
不動產、廠房及設備	22,078,834,112	97.50	長期借款	17,173,219,672	75.83
土地	3,117,366,411	13.77	其他長期負債	182,276,769	0.80
土地	3,117,366,411	13.77	其他負債	64,981,476	0.29
房屋及建築	2,764,009,516	12.21	什項負債	64,981,476	0.29
房屋及建築	2,910,199,408	12.85	存入保證金	64,981,476	0.29
累計折舊 - 房屋及建築	-146,189,892	-0.65	淨值	4,650,970,726	20.54
機械及設備	86,863,949	0.38	基金	4,520,000,000	19.96
機械及設備	140,355,667	0.62	基金	4,520,000,000	19.96
累計折舊 - 機械及設備	-53,491,718	-0.24	基金	4,520,000,000	19.96
交通及運輸設備	11,711,716	0.05	公積	8,513,020	0.04

桃園市住宅基金

平衡表

中華民國112年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	19,096,601	0.08	資本公積	8,513,020	0.04
累計折舊 - 交通及運輸設備	-7,384,885	-0.03	受贈公積	8,513,020	0.04
什項設備	125,579,082	0.55	累積餘絀	261,199,736	1.15
什項設備	166,596,431	0.74	累積賸餘	261,199,736	1.15
累計折舊 - 什項設備	-41,017,349	-0.18	累積賸餘	225,368,242	1.00
購建中固定資產	15,973,303,438	70.54	本期賸餘	35,831,494	0.16
未完工程	15,941,144,725	70.39	淨值其他項目	-138,742,030	-0.61
預付工程及土地款	21,159,813	0.09	累積其他綜合餘絀	-138,742,030	-0.61
訂購機件及設備款	10,998,900	0.05	未實現重估增值	-138,742,030	-0.61
無形資產	25,655,282	0.11			
無形資產	25,655,282	0.11			
電腦軟體	25,655,282	0.11			
其他資產					
什項資產					
暫付及待結轉帳項					
合計	22,645,782,125	100.00	合計	22,645,782,125	100.00

註: 保證品: 保證書34件金額 314,687,970 元; 定存單15件 66,989,031 元

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1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		3,726,933,000			3,726,933,000	229,748,000	758,430,387		758,430,387	330.11	528,682,387	230.11		
繼續計畫		3,726,933,000			3,726,933,000	229,748,000	758,430,387		758,430,387	330.11	528,682,387	230.11		
住宅興建計畫		3,726,933,000			3,726,933,000	229,748,000	758,430,387		758,430,387	330.11	528,682,387	230.11		
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		75,979,000			75,979,000	8,128,000	11,182,850		11,182,850	137.58	3,054,850	37.58	工程請款進度超前。	
工程款		3,202,581,000			3,202,581,000	221,620,000	747,247,537		747,247,537	337.18	525,627,537	237.18	工程請款進度超前。	
一般建築及設備計畫		8,500,000			8,500,000									
一次性項目		8,500,000			8,500,000									
機械及設備		8,500,000			8,500,000									
總計		3,735,433,000			3,735,433,000	229,748,000	758,430,387		758,430,387	330.11	528,682,387	230.11		
不動產、廠房及設備		3,735,433,000			3,735,433,000	229,748,000	758,430,387		758,430,387	330.11	528,682,387	230.11		
土地		448,373,000			448,373,000									
房屋及建築		3,278,560,000			3,278,560,000	229,748,000	758,430,387		758,430,387	330.11	528,682,387	230.11		
機械及設備		8,500,000			8,500,000									
總計		3,735,433,000			3,735,433,000	229,748,000	758,430,387		758,430,387	330.11	528,682,387	230.11		

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1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		9,500,000		9,500,000									
其他無形資產													
總計		9,500,000		9,500,000									

製表

覆核