

桃園市住宅基金

收支餘絀表

中華民國111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	518,658,000	6,977,160	798,000	6,179,160	774.33	236,940,217	355,774,000	-118,833,783	33.40
租金及權利金收入	80,406,000	3,241,990	798,000	2,443,990	306.26	22,650,749	15,345,000	7,305,749	47.61
土地租金收入	4,552,000	224,160	598,000	-373,840	62.52	2,432,014	3,955,000	-1,522,986	38.51
住宅租金收入	30,196,000			428,492		428,492		428,492	
其他建築物租金收入	42,358,000	3,017,830	200,000	2,817,830	1,408.92	18,456,740	10,090,000	8,366,740	82.92
權利金收入	3,300,000			1,333,503		1,300,000		33,503	2.58
其他業務收入	438,252,000	3,735,170		3,735,170		214,289,468	340,429,000	-126,139,532	37.05
其他補助收入	335,560,000			143,295,766		269,310,000		-126,014,234	46.79
依法分配收入	102,692,000			67,258,532		71,119,000		-3,860,468	5.43
雜項業務收入		3,735,170		3,735,170		3,735,170		3,735,170	
業務成本與費用	452,739,000	11,056,988	24,200,000	-13,143,012	54.31	206,414,201	200,189,000	6,225,201	3.11
管理及總務費用	452,739,000	11,056,988	24,200,000	-13,143,012	54.31	206,414,201	200,189,000	6,225,201	3.11
管理費用及總務費用	452,739,000	11,056,988	24,200,000	-13,143,012	54.31	206,414,201	200,189,000	6,225,201	3.11
業務賸餘(短絀)	65,919,000	-4,079,828	-23,402,000	19,322,172	82.57	30,526,016	155,585,000	-125,058,984	80.38
業務外收入	120,000	-4,776,996		-4,776,996		13,898,411	60,000	13,838,411	23,064.02
財務收入	120,000			100,640		60,000		40,640	67.73

桃園市住宅基金

收支餘絀表

中華民國111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	%
利息收入	120,000					100,640	60,000	40,640	67.73
其他業務外收入		-4,776,996		-4,776,996		13,797,771		13,797,771	
違規罰款收入		-4,776,996		-4,776,996		9,751,059		9,751,059	
雜項收入						4,046,712		4,046,712	
業務外賸餘(短絀)	120,000	-4,776,996		-4,776,996		13,898,411	60,000	13,838,411	23,064.02
本期賸餘(短絀)	66,039,000	-8,856,824	-23,402,000	14,545,176	62.15	44,424,427	155,645,000	-111,220,573	71.46

桃園市住宅基金

平衡表

中華民國111年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	21,605,228,296	100.00	負債	16,985,690,900	78.62
流動資產	316,424,587	1.46	流動負債	113,033,320	0.52
現金	277,197,428	1.28	應付款項	113,010,437	0.52
銀行存款	277,197,428	1.28	應付代收款	113,010,437	0.52
應收款項	296,100	-	預收款項	22,883	-
應收帳款	296,100	-	銷項稅額	22,883	-
預付款項	38,931,059	0.18	長期負債	16,808,795,986	77.80
預付費用	38,931,059	0.18	長期債務	16,808,795,986	77.80
不動產、廠房及設備	21,271,649,381	98.46	長期借款	16,178,146,672	74.88
土地	3,117,366,411	14.43	其他長期負債	630,649,314	2.92
土地	3,117,366,411	14.43	其他負債	63,861,594	0.30
房屋及建築	2,772,572,074	12.83	什項負債	63,861,594	0.30
房屋及建築	2,910,199,408	13.47	存入保證金	63,861,594	0.30
累計折舊 - 房屋及建築	-137,627,334	-0.64	淨值	4,619,537,396	21.38
機械及設備	89,669,494	0.42	基金	4,520,000,000	20.92
機械及設備	140,355,667	0.65	基金	4,520,000,000	20.92
累計折舊 - 機械及設備	-50,686,173	-0.23	基金	4,520,000,000	20.92
交通及運輸設備	12,339,723	0.06	公積	8,513,020	0.04

桃園市住宅基金

平衡表

中華民國111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	19,096,601	0.09	資本公積	8,513,020	0.04
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,756,878	-0.03	受贈公積	8,513,020	0.04
什項設備	129,439,918	0.60	累積餘絀	229,766,406	1.06
什項設備	166,596,431	0.77	累積賸餘	229,766,406	1.06
累計折舊 - 什項設備	-37,156,513	-0.17	累積賸餘	185,341,979	0.86
購建中固定資產	15,150,261,761	70.12	本期賸餘	44,424,427	0.21
未完工程	15,118,243,919	69.97	淨值其他項目	-138,742,030	-0.64
預付工程及土地款	21,018,942	0.10	累積其他綜合餘絀	-138,742,030	-0.64
訂購機件及設備款	10,998,900	0.05	未實現重估增值	-138,742,030	-0.64
無形資產	17,154,328	0.08			
無形資產	17,154,328	0.08			
電腦軟體	17,154,328	0.08			
其他資產					
什項資產					
合計	21,605,228,296	100.00	合計	21,605,228,296	100.00

註: 保證品: 保證書29件金額 401,527,819 元, 定存單21件87,000,000 元

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111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	2,694,091,834	4,055,941,000			6,750,032,834	5,655,336,000	6,362,283,340		6,362,283,340	112.50	706,947,340	12.50		
繼續計畫	2,694,091,834	4,055,941,000			6,750,032,834	5,655,336,000	6,362,283,340		6,362,283,340	112.50	706,947,340	12.50		
住宅興建計畫	2,694,091,834	4,055,941,000			6,750,032,834	5,655,336,000	6,362,283,340		6,362,283,340	112.50	706,947,340	12.50		
土地價購款		493,942,000			493,942,000	493,942,000	496,960,581		496,960,581	100.61	3,018,581	0.61		
規劃設計監造專案管理及專業 服務	77,373,685	51,245,000			128,618,685	105,670,000	95,450,857		95,450,857	90.33	-10,219,143	9.67		
工程款	2,616,718,149	3,510,754,000			6,127,472,149	5,055,724,000	5,769,871,902		5,769,871,902	114.13	714,147,902	14.13	工程請款進 度超前	
一般建築及設備計畫	10,128,500	8,500,000			18,628,500	13,465,000	5,027,400		5,027,400	37.34	-8,437,600	62.66		
一次性項目	10,128,500	8,500,000			18,628,500	13,465,000	5,027,400		5,027,400	37.34	-8,437,600	62.66		
機械及設備	10,128,500	8,500,000			18,628,500	13,465,000	5,027,400		5,027,400	37.34	-8,437,600	62.66	未達契約請 款規定	
總計	2,704,220,334	4,064,441,000			6,768,661,334	5,668,801,000	6,367,310,740		6,367,310,740	112.32	698,509,740	12.32		
不動產、廠房及設備	2,704,220,334	4,064,441,000			6,768,661,334	5,668,801,000	6,367,310,740		6,367,310,740	112.32	698,509,740	12.32		
土地		493,942,000			493,942,000	493,942,000	496,960,581		496,960,581	100.61	3,018,581	0.61		
房屋及建築	2,693,561,834	3,561,999,000			6,255,560,834	5,160,864,000	5,864,792,759		5,864,792,759	113.64	703,928,759	13.64		
機械及設備	10,128,500	8,500,000			18,628,500	13,465,000	5,027,400		5,027,400	37.34	-8,437,600	62.66		
交通及運輸設備	530,000				530,000	530,000	530,000		530,000	100.00	0	0.00		

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111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)		
總計	2,704,220,334	4,064,441,000			6,768,661,334	5,668,801,000	6,367,310,740		6,367,310,740	112.32	698,509,740	12.32		

桃園市住宅基金

無形資產執行情形明細表

中華民國111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	12,801,000	17,500,000		30,301,000	16,956,400	3,801,000		3,801,000	22.42	-13,155,400	77.58	未達契約 請款規定		
其他無形資產														
總計	12,801,000	17,500,000		30,301,000	16,956,400	3,801,000		3,801,000	22.42	-13,155,400	77.58			