

桃園市住宅基金

收支餘絀表

中華民國111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	518,658,000	3,067,135	66,565,000	-63,497,865	95.39	229,963,057	354,976,000	-125,012,943	35.22
租金及權利金收入	80,406,000	382,135	1,634,000	-1,251,865	76.61	19,408,759	14,547,000	4,861,759	33.42
土地租金收入	4,552,000		234,000	-234,000	100.00	2,207,854	3,357,000	-1,149,146	34.23
住宅租金收入	30,196,000	-36,400		-36,400		428,492		428,492	
其他建築物租金收入	42,358,000	185,032	200,000	-14,968	7.48	15,438,910	9,890,000	5,548,910	56.11
權利金收入	3,300,000	233,503	1,200,000	-966,497	80.54	1,333,503	1,300,000	33,503	2.58
其他業務收入	438,252,000	2,685,000	64,931,000	-62,246,000	95.86	210,554,298	340,429,000	-129,874,702	38.15
其他補助收入	335,560,000	2,685,000	60,812,000	-58,127,000	95.58	143,295,766	269,310,000	-126,014,234	46.79
依法分配收入	102,692,000		4,119,000	-4,119,000	100.00	67,258,532	71,119,000	-3,860,468	5.43
業務成本與費用	452,739,000	52,473,957	60,900,000	-8,426,043	13.84	195,357,213	175,989,000	19,368,213	11.01
管理及總務費用	452,739,000	52,473,957	60,900,000	-8,426,043	13.84	195,357,213	175,989,000	19,368,213	11.01
管理費用及總務費用	452,739,000	52,473,957	60,900,000	-8,426,043	13.84	195,357,213	175,989,000	19,368,213	11.01
業務賸餘(短絀)	65,919,000	-49,406,822	5,665,000	-55,071,822	972.14	34,605,844	178,987,000	-144,381,156	80.67
業務外收入	120,000	6,476		6,476		18,675,407	60,000	18,615,407	31,025.68
財務收入	120,000					100,640	60,000	40,640	67.73
利息收入	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		6,476		6,476		18,574,767		18,574,767	
違規罰款收入		6,476		6,476		14,528,055		14,528,055	
雜項收入						4,046,712		4,046,712	
業務外賸餘(短絀)	120,000	6,476		6,476		18,675,407	60,000	18,615,407	31,025.68
本期賸餘(短絀)	66,039,000	-49,400,346	5,665,000	-55,065,346	972.03	53,281,251	179,047,000	-125,765,749	70.24

桃園市住宅基金

平衡表

中華民國111年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	20,910,609,559	100.00	負債	16,282,215,339	77.87
流動資產	368,043,050	1.76	流動負債	246,007,542	1.18
現金	326,146,085	1.56	應付款項	245,995,867	1.18
銀行存款	326,146,085	1.56	應付代收款	113,010,437	0.54
應收款項	373,906	-	其他應付款	132,985,430	0.64
應收帳款	373,906	-	預收款項	11,675	-
預付款項	41,523,059	0.20	銷項稅額	11,675	-
預付費用	41,523,059	0.20	長期負債	15,972,476,203	76.38
不動產、廠房及設備	20,528,117,687	98.17	長期債務	15,972,476,203	76.38
土地	3,117,366,411	14.91	長期借款	15,341,826,889	73.37
土地	3,117,366,411	14.91	其他長期負債	630,649,314	3.02
房屋及建築	2,776,853,377	13.28	其他負債	63,731,594	0.30
房屋及建築	2,910,199,408	13.92	什項負債	63,731,594	0.30
累計折舊 - 房屋及建築	-133,346,031	-0.64	存入保證金	63,731,594	0.30
機械及設備	91,072,144	0.44	淨值	4,628,394,220	22.13
機械及設備	140,355,667	0.67	基金	4,520,000,000	21.62
累計折舊 - 機械及設備	-49,283,523	-0.24	基金	4,520,000,000	21.62
交通及運輸設備	12,653,818	0.06	基金	4,520,000,000	21.62

桃園市住宅基金

平衡表

中華民國111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	19,096,601	0.09	公積	8,513,020	0.04
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,442,783	-0.03	資本公積	8,513,020	0.04
什項設備	131,371,941	0.63	受贈公積	8,513,020	0.04
什項設備	166,596,431	0.80	累積餘絀	238,623,230	1.14
累計折舊 - 什項設備	-35,224,490	-0.17	累積賸餘	238,623,230	1.14
購建中固定資產	14,398,799,996	68.86	累積賸餘	185,341,979	0.89
未完工程	14,235,369,558	68.08	本期賸餘	53,281,251	0.25
預付工程及土地款	152,431,538	0.73	淨值其他項目	-138,742,030	-0.66
訂購機件及設備款	10,998,900	0.05	累積其他綜合餘絀	-138,742,030	-0.66
無形資產	14,448,822	0.07	未實現重估增值	-138,742,030	-0.66
無形資產	14,448,822	0.07			
電腦軟體	14,448,822	0.07			
其他資產					
什項資產					
合計	20,910,609,559	100.00	合計	20,910,609,559	100.00

註: 保證品: 保證書32件金額 430,779,069 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	2,694,091,834	4,055,941,000			6,750,032,834	5,240,336,000	5,477,836,145		5,477,836,145	104.53	237,500,145	4.53		
繼續計畫	2,694,091,834	4,055,941,000			6,750,032,834	5,240,336,000	5,477,836,145		5,477,836,145	104.53	237,500,145	4.53		
住宅興建計畫	2,694,091,834	4,055,941,000			6,750,032,834	5,240,336,000	5,477,836,145		5,477,836,145	104.53	237,500,145	4.53		
土地價購款		493,942,000			493,942,000	493,942,000	495,387,747		495,387,747	100.29	1,445,747	0.29		
規劃設計監造專案管理及專業 服務	77,373,685	51,245,000			128,618,685	90,670,000	87,987,857		87,987,857	97.04	-2,682,143	2.96		
工程款	2,616,718,149	3,510,754,000			6,127,472,149	4,655,724,000	4,894,460,541		4,894,460,541	105.13	238,736,541	5.13	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	8,258,000	5,027,400		5,027,400	60.88	-3,230,600	39.12		
一次性項目	10,128,500	8,500,000			18,628,500	8,258,000	5,027,400		5,027,400	60.88	-3,230,600	39.12		
機械及設備	10,128,500	8,500,000			18,628,500	8,258,000	5,027,400		5,027,400	60.88	-3,230,600	39.12	未達契約請 款規定	
總計	2,704,220,334	4,064,441,000			6,768,661,334	5,248,594,000	5,482,863,545		5,482,863,545	104.46	234,269,545	4.46		
不動產、廠房及設備	2,704,220,334	4,064,441,000			6,768,661,334	5,248,594,000	5,482,863,545		5,482,863,545	104.46	234,269,545	4.46		
土地		493,942,000			493,942,000	493,942,000	495,387,747		495,387,747	100.29	1,445,747	0.29		
房屋及建築	2,693,561,834	3,561,999,000			6,255,560,834	4,745,864,000	4,981,918,398		4,981,918,398	104.97	236,054,398	4.97		
機械及設備	10,128,500	8,500,000			18,628,500	8,258,000	5,027,400		5,027,400	60.88	-3,230,600	39.12		
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)		
總計	2,704,220,334	4,064,441,000			6,768,661,334	5,248,594,000	5,482,863,545		5,482,863,545	104.46	234,269,545	4.46		

桃園市住宅基金

無形資產執行情形明細表

中華民國111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 (-)				
						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	13,956,400	921,000		921,000	6.60	-13,035,400	93.40	已依契約 規定撥付 預付費 用。		
其他無形資產														
總計	12,801,000	17,500,000		30,301,000	13,956,400	921,000		921,000	6.60	-13,035,400	93.40			