

桃園市住宅基金

收支餘絀表

中華民國112年12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	79,452,467	250,482,000	-171,029,533	-68.28	797,761,666	785,865,000	11,896,666	1.51
租金及權利金收入	152,047,000	79,452,467	68,314,000	11,138,467	16.30	146,212,658	152,047,000	-5,834,342	-3.84
土地租金收入	7,705,000		1,273,000	-1,273,000	-100.00	5,957,469	7,705,000	-1,747,531	-22.68
住宅租金收入	67,041,000	71,119,829	67,041,000	4,078,829	6.08	71,664,045	67,041,000	4,623,045	6.90
其他建築物租金收入	72,001,000	8,332,638		8,332,638		63,140,781	72,001,000	-8,860,219	-12.31
權利金收入	5,300,000					5,450,363	5,300,000	150,363	2.84
其他業務收入	633,818,000		182,168,000	-182,168,000	-100.00	651,549,008	633,818,000	17,731,008	2.80
其他補助收入	347,619,000		110,619,000	-110,619,000	-100.00	471,584,879	347,619,000	123,965,879	35.66
雜項業務收入	286,199,000		71,549,000	-71,549,000	-100.00	179,964,129	286,199,000	-106,234,871	-37.12
業務成本與費用	458,629,000	63,359,565	71,515,000	-8,155,435	-11.40	400,773,319	458,629,000	-57,855,681	-12.61
管理及總務費用	458,629,000	63,359,565	71,515,000	-8,155,435	-11.40	400,773,319	458,629,000	-57,855,681	-12.61
管理費用及總務費用	458,629,000	63,359,565	71,515,000	-8,155,435	-11.40	400,773,319	458,629,000	-57,855,681	-12.61
業務賸餘(短絀)	327,236,000	16,092,902	178,967,000	-162,874,098	-91.01	396,988,347	327,236,000	69,752,347	21.32
業務外收入	120,000	1,513,397	60,000	1,453,397	2,422.33	4,387,797	120,000	4,267,797	3,556.50
財務收入	120,000	2,167,663	60,000	2,107,663	3,512.77	3,439,134	120,000	3,319,134	2,765.95
利息收入	120,000	2,167,663	60,000	2,107,663	3,512.77	3,439,134	120,000	3,319,134	2,765.95

桃園市住宅基金

收支餘絀表

中華民國112年12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		-654,266		-654,266		948,663		948,663	
違規罰款收入		-654,266		-654,266		444,983		444,983	
雜項收入						503,680		503,680	
業務外賸餘(短絀)	120,000	1,513,397	60,000	1,453,397	2,422.33	4,387,797	120,000	4,267,797	3,556.50
本期賸餘(短絀)	327,356,000	17,606,299	179,027,000	-161,420,701	-90.17	401,376,144	327,356,000	74,020,144	22.61

製表

覆核

桃園市住宅基金

平衡表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	24,813,261,844	100.00	負債	19,796,746,468	79.78
流動資產	702,967,881	2.83	流動負債	277,445,950	1.12
現金	639,182,258	2.58	應付款項	277,445,950	1.12
銀行存款	639,182,258	2.58	應付代收款	185,389,200	0.75
應收款項	296,100	-	應付費用	1,094,750	-
應收帳款	296,100	-	其他應付款	90,962,000	0.37
預付款項	63,489,523	0.26	長期負債	19,458,916,137	78.42
預付費用	63,489,523	0.26	長期債務	19,458,916,137	78.42
不動產、廠房及設備	24,086,801,844	97.07	長期借款	19,104,766,672	76.99
土地	3,402,212,776	13.71	其他長期負債	354,149,465	1.43
土地	3,402,212,776	13.71	其他負債	60,384,381	0.24
房屋及建築	3,855,368,197	15.54	什項負債	60,384,381	0.24
房屋及建築	4,108,048,492	16.56	存入保證金	60,384,381	0.24
累計折舊 - 房屋及建築	-252,680,295	-1.02	淨值	5,016,515,376	20.22
機械及設備	230,798,395	0.93	基金	4,520,000,000	18.22
機械及設備	327,029,335	1.32	基金	4,520,000,000	18.22
累計折舊 - 機械及設備	-96,230,940	-0.39	基金	4,520,000,000	18.22
交通及運輸設備	28,429,909	0.11	公積	8,513,020	0.03

桃園市住宅基金 平衡表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	42,808,887	0.17	資本公積	8,513,020	0.03
累計折舊 - 交通及運輸設備	-14,378,978	-0.06	受贈公積	8,513,020	0.03
什項設備	128,392,289	0.52	累積餘絀	626,744,386	2.53
什項設備	201,835,238	0.81	累積賸餘	626,744,386	2.53
累計折舊 - 什項設備	-73,442,949	-0.30	累積賸餘	225,368,242	0.91
購建中固定資產	16,441,600,278	66.26	本期賸餘	401,376,144	1.62
未完工程	16,434,400,278	66.23	淨值其他項目	-138,742,030	-0.56
訂購機件及設備款	7,200,000	0.03	累積其他綜合餘絀	-138,742,030	-0.56
無形資產	23,492,119	0.09	未實現重估增值	-138,742,030	-0.56
無形資產	23,492,119	0.09			
電腦軟體	23,492,119	0.09			
其他資產					
什項資產					
暫付及待結轉帳項					
合計	24,813,261,844	100.00	合計	24,813,261,844	100.00

註: 保證品: 保證書89件1,268,059,348 元; 定存單12件68,396,877 元

製表

覆核

桃園市住宅基金 收入明細表

中華民國112年12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	79,452,467	250,482,000	-171,029,533	-68.28	797,761,666	785,865,000	11,896,666	1.51
租金及權利金收入	152,047,000	79,452,467	68,314,000	11,138,467	16.30	146,212,658	152,047,000	-5,834,342	-3.84
土地租金收入	7,705,000		1,273,000	-1,273,000	-100.00	5,957,469	7,705,000	-1,747,531	-22.68
住宅租金收入	67,041,000	71,119,829	67,041,000	4,078,829	6.08	71,664,045	67,041,000	4,623,045	6.90
其他建築物租金收入	72,001,000	8,332,638		8,332,638		63,140,781	72,001,000	-8,860,219	-12.31
權利金收入	5,300,000					5,450,363	5,300,000	150,363	2.84
其他業務收入	633,818,000		182,168,000	-182,168,000	-100.00	651,549,008	633,818,000	17,731,008	2.80
其他補助收入	347,619,000		110,619,000	-110,619,000	-100.00	471,584,879	347,619,000	123,965,879	35.66
雜項業務收入	286,199,000		71,549,000	-71,549,000	-100.00	179,964,129	286,199,000	-106,234,871	-37.12
業務外收入	120,000	1,513,397	60,000	1,453,397	2,422.33	4,387,797	120,000	4,267,797	3,556.50
財務收入	120,000	2,167,663	60,000	2,107,663	3,512.77	3,439,134	120,000	3,319,134	2,765.95
利息收入	120,000	2,167,663	60,000	2,107,663	3,512.77	3,439,134	120,000	3,319,134	2,765.95
其他業務外收入		-654,266		-654,266		948,663		948,663	
違規罰款收入		-654,266		-654,266		444,983		444,983	
雜項收入						503,680		503,680	
合計	785,985,000	80,965,864	250,542,000	-169,576,136	-67.68	802,149,463	785,985,000	16,164,463	2.06

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12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	9,343,436	5,752,000	3,591,436	62.44	14,125,679	13,149,000	976,679	7.43
水電費	1,717,000		1,717,000	-1,717,000	-100.00		1,717,000	-1,717,000	-100.00
工作場所電費	1,550,000		1,550,000	-1,550,000	-100.00		1,550,000	-1,550,000	-100.00
工作場所水費	87,000		87,000	-87,000	-100.00		87,000	-87,000	-100.00
氣體費	80,000		80,000	-80,000	-100.00		80,000	-80,000	-100.00
印刷裝訂與廣告費	2,500,000		1,870,000	-1,870,000	-100.00	680,107	2,500,000	-1,819,893	-72.80
印刷及裝訂費	1,200,000	-82,596	1,200,000	-1,282,596	--	119,784	1,200,000	-1,080,216	-90.02
廣告費	300,000		300,000	-300,000	-100.00		300,000	-300,000	-100.00
業務宣導費	1,000,000	82,596	370,000	-287,404	-77.68	560,323	1,000,000	-439,677	-43.97
修理保養及保固費	3,200,000	7,823,686	400,000	7,423,686	1,855.92	10,250,032	3,200,000	7,050,032	220.31
一般房屋修護費	3,200,000	7,823,686	400,000	7,423,686	1,855.92	10,250,032	3,200,000	7,050,032	220.31
一般服務費	200,000		100,000	-100,000	-100.00	142,796	200,000	-57,204	-28.60
外包費	200,000		100,000	-100,000	-100.00	142,796	200,000	-57,204	-28.60
專業服務費	5,532,000	1,519,750	1,665,000	-145,250	-8.72	3,052,744	5,532,000	-2,479,256	-44.82
專技人員酬金	2,392,000	104,750	325,000	-220,250	-67.77	1,065,814	2,392,000	-1,326,186	-55.44
法律事務費	960,000		240,000	-240,000	-100.00	103,270	960,000	-856,730	-89.24
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20,000		20,000	-20,000	-100.00	3,660	20,000	-16,340	-81.70

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12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		130,000	-130,000	-100.00		260,000	-260,000	-100.00
電腦軟體服務費	1,900,000	1,415,000	950,000	465,000	48.95	1,880,000	1,900,000	-20,000	-1.05
租金與利息	219,916,000	41,037,877	42,149,000	-1,111,123	-2.64	181,433,570	219,916,000	-38,482,430	-17.50
地租及水租	3,935,000						3,935,000	-3,935,000	-100.00
一般土地租金	3,935,000						3,935,000	-3,935,000	-100.00
機器租金	40,431,000	30,323,434	12,331,000	17,992,434	145.91	59,583,067	40,431,000	19,152,067	47.37
機械及設備租金	40,431,000	30,323,434	12,331,000	17,992,434	145.91	59,583,067	40,431,000	19,152,067	47.37
什項設備租金	38,818,000	10,714,443	29,818,000	-19,103,557	-64.07	27,106,052	38,818,000	-11,711,948	-30.17
什項設備租金	38,818,000	10,714,443	29,818,000	-19,103,557	-64.07	27,106,052	38,818,000	-11,711,948	-30.17
利息	136,732,000					94,744,451	136,732,000	-41,987,549	-30.71
債務利息	136,732,000					94,744,451	136,732,000	-41,987,549	-30.71
折舊、折耗及攤銷	216,100,000	12,978,252	21,810,000	-8,831,748	-40.49	199,794,073	216,100,000	-16,305,927	-7.55
不動產、廠房及設備折舊	212,600,000	12,722,509	21,500,000	-8,777,491	-40.83	196,631,417	212,600,000	-15,968,583	-7.51
一般房屋折舊	130,000,000	6,082,162	13,000,000	-6,917,838	-53.21	110,771,706	130,000,000	-19,228,294	-14.79
機械及設備折舊	22,200,000	3,579,964	1,850,000	1,729,964	93.51	44,195,715	22,200,000	21,995,715	99.08
交通及運輸設備折舊	3,000,000	787,504	250,000	537,504	215.00	7,308,188	3,000,000	4,308,188	143.61
什項設備折舊	57,400,000	2,272,879	6,400,000	-4,127,121	-64.49	34,355,808	57,400,000	-23,044,192	-40.15

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12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	255,743	310,000	-54,257	-17.50	3,162,656	3,500,000	-337,344	-9.64
攤銷電腦軟體費	3,500,000	255,743	310,000	-54,257	-17.50	3,162,656	3,500,000	-337,344	-9.64
稅捐與規費（強制費）	8,264,000		604,000	-604,000	-100.00	5,382,399	8,264,000	-2,881,601	-34.87
規費	8,264,000		604,000	-604,000	-100.00	5,382,399	8,264,000	-2,881,601	-34.87
行政規費與強制費	8,264,000		604,000	-604,000	-100.00	5,382,399	8,264,000	-2,881,601	-34.87
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,000,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00		1,000,000	-1,000,000	-100.00
競賽及交流活動費	1,000,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00		1,000,000	-1,000,000	-100.00
交流活動費	1,000,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00		1,000,000	-1,000,000	-100.00
短絀、賠償與保險給付						544		544	
各項短絀						544		544	
資產短絀						544		544	
其他	200,000		200,000	-200,000	-100.00	37,054	200,000	-162,946	-81.47
其他費用	200,000		200,000	-200,000	-100.00	37,054	200,000	-162,946	-81.47
其他	200,000		200,000	-200,000	-100.00	37,054	200,000	-162,946	-81.47
合計	458,629,000	63,359,565	71,515,000	-8,155,435	-11.40	400,773,319	458,629,000	-57,855,681	-12.61

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12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	4,050,071,204	3,188,110,197		3,188,110,197	78.72	-861,961,007	-21.28		
繼續計畫	323,138,204	3,726,933,000			4,050,071,204	4,050,071,204	3,188,110,197		3,188,110,197	78.72	-861,961,007	-21.28		
住宅興建計畫	323,138,204	3,726,933,000			4,050,071,204	4,050,071,204	3,188,110,197		3,188,110,197	78.72	-861,961,007	-21.28		
土地價購款		448,373,000		853,856	449,226,856	449,226,856	449,224,401		449,224,401	100.00	-2,455	-		
規劃設計監造專案管理及專業服務	32,169,802	75,979,000			108,148,802	108,148,802	85,917,808		85,917,808	79.44	-22,230,994	-20.56	未達契約請款條件。	
工程款	290,968,402	3,202,581,000		-853,856	3,492,695,546	3,492,695,546	2,652,967,988		2,652,967,988	75.96	-839,727,558	-24.04	未達契約請款條件。	
一般建築及設備計畫	13,381,100	8,500,000			21,881,100	21,881,100	10,452,600		10,452,600	47.77	-11,428,500	-52.23		
一次性項目	13,381,100	8,500,000			21,881,100	21,881,100	10,452,600		10,452,600	47.77	-11,428,500	-52.23		
機械及設備	13,381,100	8,500,000			21,881,100	21,881,100	10,452,600		10,452,600	47.77	-11,428,500	-52.23	配合社宅工程期調整。	
總計	336,519,304	3,735,433,000			4,071,952,304	4,071,952,304	3,198,562,797		3,198,562,797	78.55	-873,389,507	-21.45		
不動產、廠房及設備	336,519,304	3,735,433,000			4,071,952,304	4,071,952,304	3,198,562,797		3,198,562,797	78.55	-873,389,507	-21.45		
土地		448,373,000		853,856	449,226,856	449,226,856	449,224,401		449,224,401	100.00	-2,455	-		
房屋及建築	323,138,204	3,278,560,000		-853,856	3,600,844,348	3,600,844,348	2,738,885,796		2,738,885,796	76.06	-861,958,552	-23.94		
機械及設備	13,381,100	8,500,000			21,881,100	21,881,100	10,452,600		10,452,600	47.77	-11,428,500	-52.23		
總計	336,519,304	3,735,433,000			4,071,952,304	4,071,952,304	3,198,562,797		3,198,562,797	78.55	-873,389,507	-21.45		

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12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	26,700,000					-26,700,000	-100.00	配合八德三號社宅完工期延後，未能如期完成設備安裝及工作內容，故延後辦理款項支付。		
其他無形資產														
總計	17,200,000	9,500,000		26,700,000	26,700,000					-26,700,000	-100.00			

製表

覆核