

桃園市住宅基金

收支餘絀表

中華民國111年9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	1,075,723	90,708,000	-89,632,277	98.81	226,895,922	288,411,000	-61,515,078	21.33
租金及權利金收入	80,406,000	1,075,723	553,000	522,723	94.52	19,026,624	12,913,000	6,113,624	47.34
土地租金收入	4,552,000		253,000	-253,000	100.00	2,207,854	3,123,000	-915,146	29.30
住宅租金收入	30,196,000	-24,277		-24,277		464,892		464,892	
其他建築物租金收入	42,358,000		200,000	-200,000	100.00	15,253,878	9,690,000	5,563,878	57.42
權利金收入	3,300,000	1,100,000	100,000	1,000,000	1,000.00	1,100,000	100,000	1,000,000	1,000.00
其他業務收入	438,252,000		90,155,000	-90,155,000	100.00	207,869,298	275,498,000	-67,628,702	24.55
其他補助收入	335,560,000		90,155,000	-90,155,000	100.00	140,610,766	208,498,000	-67,887,234	32.56
依法分配收入	102,692,000					67,258,532	67,000,000	258,532	0.39
業務成本與費用	452,739,000	10,220,752	12,985,000	-2,764,248	21.29	142,883,256	115,089,000	27,794,256	24.15
管理及總務費用	452,739,000	10,220,752	12,985,000	-2,764,248	21.29	142,883,256	115,089,000	27,794,256	24.15
管理費用及總務費用	452,739,000	10,220,752	12,985,000	-2,764,248	21.29	142,883,256	115,089,000	27,794,256	24.15
業務賸餘(短絀)	65,919,000	-9,145,029	77,723,000	-86,868,029	111.77	84,012,666	173,322,000	-89,309,334	51.53
業務外收入	120,000					18,668,931	60,000	18,608,931	31,014.89
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9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						18,568,291		18,568,291	
違規罰款收入						14,521,579		14,521,579	
雜項收入						4,046,712		4,046,712	
業務外賸餘(短絀)	120,000					18,668,931	60,000	18,608,931	31,014.89
本期賸餘(短絀)	66,039,000	-9,145,029	77,723,000	-86,868,029	111.77	102,681,597	173,382,000	-70,700,403	40.78

桃園市住宅基金

平衡表

中華民國111年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	20,546,342,730	100.00	負債	15,868,548,164	77.23
流動資產	492,976,961	2.40	流動負債	246,610,367	1.20
現金	450,251,096	2.19	應付款項	246,555,367	1.20
銀行存款	450,251,096	2.19	應付代收款	113,569,937	0.55
應收款項	373,906	-	其他應付款	132,985,430	0.65
應收帳款	373,906	-	預收款項	55,000	-
預付款項	42,351,959	0.21	銷項稅額	55,000	-
預付費用	42,351,959	0.21	長期負債	15,558,206,203	75.72
不動產、廠房及設備	20,039,687,456	97.53	長期債務	15,558,206,203	75.72
土地	3,117,366,411	15.17	長期借款	14,927,556,889	72.65
土地	3,117,366,411	15.17	其他長期負債	630,649,314	3.07
房屋及建築	2,781,134,632	13.54	其他負債	63,731,594	0.31
房屋及建築	2,910,199,408	14.16	什項負債	63,731,594	0.31
累計折舊 - 房屋及建築	-129,064,776	-0.63	存入保證金	63,731,594	0.31
機械及設備	76,650,615	0.37	淨值	4,677,794,566	22.77
機械及設備	105,767,047	0.51	基金	4,520,000,000	22.00
累計折舊 - 機械及設備	-29,116,432	-0.14	基金	4,520,000,000	22.00
交通及運輸設備	12,967,730	0.06	基金	4,520,000,000	22.00

桃園市住宅基金 平衡表

中華民國111年9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	公積	8,513,020	0.04
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,128,871	-0.03	資本公積	8,513,020	0.04
什項設備	106,633,293	0.52	受贈公積	8,513,020	0.04
什項設備	139,915,034	0.68	累積餘絀	288,023,576	1.40
累計折舊 - 什項設備	-33,281,741	-0.16	累積賸餘	288,023,576	1.40
購建中固定資產	13,944,934,775	67.87	累積賸餘	185,341,979	0.90
未完工程	13,914,489,767	67.72	本期賸餘	102,681,597	0.50
預付工程及土地款	19,446,108	0.09	淨值其他項目	-138,742,030	-0.68
訂購機件及設備款	10,998,900	0.05	累積其他綜合餘絀	-138,742,030	-0.68
無形資產	13,678,313	0.07	未實現重估增值	-138,742,030	-0.68
無形資產	13,678,313	0.07			
電腦軟體	13,678,313	0.07			
其他資產					
什項資產					
合計	20,546,342,730	100.00	合計	20,546,342,730	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9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	4,768,994,000	4,962,700,907		4,962,700,907	104.06	193,706,907	4.06		
繼續計畫	2,694,091,834	4,055,941,000			6,750,032,834	4,768,994,000	4,962,700,907		4,962,700,907	104.06	193,706,907	4.06		
住宅興建計畫	2,694,091,834	4,055,941,000			6,750,032,834	4,768,994,000	4,962,700,907		4,962,700,907	104.06	193,706,907	4.06		
土地價購款		493,942,000			493,942,000	360,956,000	362,402,317		362,402,317	100.40	1,446,317	0.40		
規劃設計監造專案管理及專業服務	77,373,685	51,245,000			128,618,685	76,250,000	83,067,857		83,067,857	108.94	6,817,857	8.94	專管請款進度超前	
工程款	2,616,718,149	3,510,754,000			6,127,472,149	4,331,788,000	4,517,230,733		4,517,230,733	104.28	185,442,733	4.28	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	4,777,252,000	4,967,728,307		4,967,728,307	103.99	190,476,307	3.99		
不動產、廠房及設備	2,704,220,334	4,064,441,000			6,768,661,334	4,777,252,000	4,967,728,307		4,967,728,307	103.99	190,476,307	3.99		
土地		493,942,000			493,942,000	360,956,000	362,402,317		362,402,317	100.40	1,446,317	0.40		
房屋及建築	2,693,561,834	3,561,999,000			6,255,560,834	4,407,508,000	4,599,768,590		4,599,768,590	104.36	192,260,590	4.36		
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9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	4,777,252,000	4,967,728,307		4,967,728,307	103.99	190,476,307	3.99		

桃園市住宅基金

無形資產執行情形明細表

中華民國111年9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					-13,956,400	100.00	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					-13,956,400	100.00			