

桃園市住宅基金

收支餘絀表

中華民國111年8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	109,920,500	200,000	109,720,500	54,860.25	225,820,199	197,703,000	28,117,199	14.22
租金及權利金收入	80,406,000		200,000	-200,000	100.00	17,950,901	12,360,000	5,590,901	45.23
土地租金收入	4,552,000					2,207,854	2,870,000	-662,146	23.07
住宅租金收入	30,196,000					489,169		489,169	
其他建築物租金收入	42,358,000		200,000	-200,000	100.00	15,253,878	9,490,000	5,763,878	60.74
權利金收入	3,300,000								
其他業務收入	438,252,000	109,920,500		109,920,500		207,869,298	185,343,000	22,526,298	12.15
其他補助收入	335,560,000	109,920,500		109,920,500		140,610,766	118,343,000	22,267,766	18.82
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	65,758,817	9,000,000	56,758,817	630.65	132,662,504	102,104,000	30,558,504	29.93
管理及總務費用	452,739,000	65,758,817	9,000,000	56,758,817	630.65	132,662,504	102,104,000	30,558,504	29.93
管理費用及總務費用	452,739,000	65,758,817	9,000,000	56,758,817	630.65	132,662,504	102,104,000	30,558,504	29.93
業務賸餘(短絀)	65,919,000	44,161,683	-8,800,000	52,961,683	--	93,157,695	95,599,000	-2,441,305	2.55
業務外收入	120,000	4,074,344		4,074,344		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8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		4,074,344		4,074,344		18,568,291		18,568,291	
違規罰款收入		29,882		29,882		14,521,579		14,521,579	
雜項收入		4,044,462		4,044,462		4,046,712		4,046,712	
業務外賸餘(短絀)	120,000	4,074,344		4,074,344		18,668,931	60,000	18,608,931	31,014.89
本期賸餘(短絀)	66,039,000	48,236,027	-8,800,000	57,036,027	--	111,826,626	95,659,000	16,167,626	16.90

桃園市住宅基金

平衡表

中華民國111年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	20,235,181,695	100.00	負債	15,548,242,100	76.84
流動資產	272,844,310	1.35	流動負債	237,565,117	1.17
現金	248,024,737	1.23	應付款項	237,565,117	1.17
銀行存款	248,024,737	1.23	應付代收款	104,579,687	0.52
應收款項	373,906	-	其他應付款	132,985,430	0.66
應收帳款	373,906	-	長期負債	15,246,722,746	75.35
預付款項	24,445,667	0.12	長期債務	15,246,722,746	75.35
預付費用	24,445,667	0.12	長期借款	14,616,073,432	72.23
不動產、廠房及設備	19,948,516,253	98.58	其他長期負債	630,649,314	3.12
土地	3,117,366,411	15.41	其他負債	63,954,237	0.32
土地	3,117,366,411	15.41	什項負債	63,954,237	0.32
房屋及建築	2,785,415,935	13.77	存入保證金	63,954,237	0.32
房屋及建築	2,910,199,408	14.38	淨值	4,686,939,595	23.16
累計折舊 - 房屋及建築	-124,783,473	-0.62	基金	4,520,000,000	22.34
機械及設備	77,801,018	0.38	基金	4,520,000,000	22.34
機械及設備	105,767,047	0.52	基金	4,520,000,000	22.34
累計折舊 - 機械及設備	-27,966,029	-0.14	公積	8,513,020	0.04
交通及運輸設備	13,281,824	0.07	資本公積	8,513,020	0.04

桃園市住宅基金 平衡表

中華民國111年8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	受贈公積	8,513,020	0.04
累計折舊 - 交通及運輸設備	-5,814,777	-0.03	累積餘絀	297,168,605	1.47
什項設備	108,135,488	0.53	累積賸餘	297,168,605	1.47
什項設備	139,915,034	0.69	累積賸餘	185,341,979	0.92
累計折舊 - 什項設備	-31,779,546	-0.16	本期賸餘	111,826,626	0.55
購建中固定資產	13,846,515,577	68.43	淨值其他項目	-138,742,030	-0.69
未完工程	13,816,070,681	68.28	累積其他綜合餘絀	-138,742,030	-0.69
預付工程及土地款	19,445,996	0.10	未實現重估增值	-138,742,030	-0.69
訂購機件及設備款	10,998,900	0.05			
無形資產	13,821,132	0.07			
無形資產	13,821,132	0.07			
電腦軟體	13,821,132	0.07			
其他資產					
什項資產					
合計	20,235,181,695	100.00	合計	20,235,181,695	100.00

註: 保證品: 保證書28件金額 415,572,777 元, 定存單33件129,500,000 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8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	4,048,176,000	4,864,281,709		4,864,281,709	120.16	816,105,709	20.16		
繼續計畫	2,694,091,834	4,055,941,000			6,750,032,834	4,048,176,000	4,864,281,709		4,864,281,709	120.16	816,105,709	20.16		
住宅興建計畫	2,694,091,834	4,055,941,000			6,750,032,834	4,048,176,000	4,864,281,709		4,864,281,709	120.16	816,105,709	20.16		
土地價購款		493,942,000			493,942,000	360,956,000	362,402,205		362,402,205	100.40	1,446,205	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	61,600,000	81,990,901		81,990,901	133.10	20,390,901	33.10	專管請款進度超前	
工程款	2,616,718,149	3,510,754,000			6,127,472,149	3,625,620,000	4,419,888,603		4,419,888,603	121.91	794,268,603	21.91	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	5,586,000	5,027,400		5,027,400	90.00	-558,600	10.00		
一次性項目	10,128,500	8,500,000			18,628,500	5,586,000	5,027,400		5,027,400	90.00	-558,600	10.00		
機械及設備	10,128,500	8,500,000			18,628,500	5,586,000	5,027,400		5,027,400	90.00	-558,600	10.00		
總計	2,704,220,334	4,064,441,000			6,768,661,334	4,053,762,000	4,869,309,109		4,869,309,109	120.12	815,547,109	20.12		
不動產、廠房及設備	2,704,220,334	4,064,441,000			6,768,661,334	4,053,762,000	4,869,309,109		4,869,309,109	120.12	815,547,109	20.12		
土地		493,942,000			493,942,000	360,956,000	362,402,205		362,402,205	100.40	1,446,205	0.40		
房屋及建築	2,693,561,834	3,561,999,000			6,255,560,834	3,686,690,000	4,501,349,504		4,501,349,504	122.10	814,659,504	22.10		
機械及設備	10,128,500	8,500,000			18,628,500	5,586,000	5,027,400		5,027,400	90.00	-558,600	10.00		
交通及運輸設備	530,000				530,000	530,000	530,000		530,000	100.00	0	0.00		
總計	2,704,220,334	4,064,441,000			6,768,661,334	4,053,762,000	4,869,309,109		4,869,309,109	120.12	815,547,109	20.12		

桃園市住宅基金

無形資產執行情形明細表

中華民國111年8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			