

桃園市住宅基金

收支餘絀表

中華民國115年3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	1,183,482,000					40,874,033	6,561,000	34,313,033	522.98
租金及權利金收入	149,067,000					34,313,033		34,313,033	
住宅租金收入	149,067,000					34,313,033		34,313,033	
其他業務收入	1,034,415,000					6,561,000	6,561,000		
其他補助收入	790,217,000					6,561,000	6,561,000		
雜項業務收入	244,198,000								
業務成本與費用	986,501,000	206,201,110	240,785,000	-34,583,890	-14.36	259,942,803	330,988,000	-71,045,197	-21.46
管理及總務費用	986,501,000	206,201,110	240,785,000	-34,583,890	-14.36	259,942,803	330,988,000	-71,045,197	-21.46
管理費用及總務費用	986,501,000	206,201,110	240,785,000	-34,583,890	-14.36	259,942,803	330,988,000	-71,045,197	-21.46
業務賸餘（短絀）	196,981,000	-206,201,110	-240,785,000	34,583,890	-14.36	-219,068,770	-324,427,000	105,358,230	-32.48
業務外收入	1,000,000	16,117,200		16,117,200		18,209,643		18,209,643	
財務收入	1,000,000								
利息收入	1,000,000								
其他業務外收入		16,117,200		16,117,200		18,209,643		18,209,643	
違規罰款收入		6,460,000		6,460,000		8,552,443		8,552,443	
雜項收入		9,657,200		9,657,200		9,657,200		9,657,200	

中華民國115年3月份

中華民國115年3月份

[illegible]

覆核

桃園市住宅基金

平衡表

中華民國115年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	28,706,447,599	100.00	負債	23,016,211,017	80.18
流動資產	2,315,417,798	8.07	流動負債	389,774,654	1.36
現金	970,169,674	3.38	應付款項	389,774,654	1.36
銀行存款	970,169,674	3.38	應付代收款	280,812,654	0.98
應收款項	9,320,660	0.03	其他應付款	108,962,000	0.38
應收帳款	9,320,660	0.03	長期負債	22,534,550,529	78.50
預付款項	1,335,927,464	4.65	長期債務	22,534,550,529	78.50
預付費用	1,335,927,464	4.65	應付債券	3,000,000,000	10.45
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12,950,000	0.05	長期借款	19,308,337,672	67.26
長期應收款	12,950,000	0.05	其他長期負債	226,212,857	0.79
長期應收款	12,950,000	0.05	其他負債	91,885,834	0.32
不動產、廠房及設備	26,337,827,500	91.75	什項負債	91,885,834	0.32
土地	3,513,675,553	12.24	存入保證金	91,885,834	0.32
土地	3,513,675,553	12.24	淨值	5,690,236,582	19.82
房屋及建築	11,389,868,424	39.68	基金	4,997,000,000	17.41
房屋及建築	12,363,640,883	43.07	基金	4,997,000,000	17.41
累計折舊 - 房屋及建築	-973,772,459	--	基金	4,997,000,000	17.41
機械及設備	183,548,504	0.64	公積	8,513,020	0.03

桃園市住宅基金

平衡表

中華民國115年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	367,836,441	1.28	資本公積	8,513,020	0.03
累計折舊 - 機械及設備	-184,287,937	--	受贈公積	8,513,020	0.03
交通及運輸設備	16,458,874	0.06	累積餘絀	801,990,207	2.79
交通及運輸設備	54,793,905	0.19	累積賸餘	1,002,849,334	3.49
累計折舊 - 交通及運輸設備	-38,335,031	--	累積賸餘	1,002,849,334	3.49
什項設備	83,884,498	0.29	累積短絀	-200,859,127	--
什項設備	219,878,476	0.77	本期短絀	-200,859,127	--
累計折舊 - 什項設備	-135,993,978	--	淨值其他項目	-117,266,645	--
購建中固定資產	11,150,391,647	38.84	累積其他綜合餘絀	-117,266,645	--
未完工程	11,150,391,647	38.84	未實現重估增值	-117,266,645	--
無形資產	40,252,301	0.14			
無形資產	40,252,301	0.14			
電腦軟體	40,252,301	0.14			
合計	28,706,447,599	100.00	合計	28,706,447,599	100.00

註: 保證品：保證書113件2,624,141,631元；定存單10件37,531,541元

應付債券：114年度3月新增應付債券600,000,000元及12月新增應付債券2,400,000,000全數償還於長期借款

製表

覆核

桃園市住宅基金

收入明細表

中華民國115年3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	1,183,482,000					40,874,033	6,561,000	34,313,033	522.98
租金及權利金收入	149,067,000					34,313,033		34,313,033	
住宅租金收入	149,067,000					34,313,033		34,313,033	
其他業務收入	1,034,415,000					6,561,000	6,561,000		
其他補助收入	790,217,000					6,561,000	6,561,000		
雜項業務收入	244,198,000								
業務外收入	1,000,000	16,117,200		16,117,200		18,209,643		18,209,643	
財務收入	1,000,000								
利息收入	1,000,000								
其他業務外收入		16,117,200		16,117,200		18,209,643		18,209,643	
違規罰款收入		6,460,000		6,460,000		8,552,443		8,552,443	
雜項收入		9,657,200		9,657,200		9,657,200		9,657,200	
合計	1,184,482,000	16,117,200		16,117,200		59,083,676	6,561,000	52,522,676	800.53

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115年3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	24,912,000	3,256,715	1,722,000	1,534,715	89.12	6,022,653	7,820,000	-1,797,347	-22.98
印刷裝訂與廣告費	200,000								
印刷及裝訂費	200,000								
修理保養及保固費	16,069,000	2,075,000	1,332,000	743,000	55.78	4,775,000	7,312,000	-2,537,000	-34.70
一般房屋修護費	16,069,000	2,075,000	1,332,000	743,000	55.78	4,775,000	7,312,000	-2,537,000	-34.70
一般服務費	300,000		150,000	-150,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
外包費	300,000		150,000	-150,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
專業服務費	8,343,000	1,181,715	240,000	941,715	392.38	1,247,653	358,000	889,653	248.51
專技人員酬金	698,000	1,181,715	240,000	941,715	392.38	1,181,715	338,000	843,715	249.62
法律事務費	400,000						20,000	-20,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費						65,938		65,938	
委託調查研究費	745,000								
電腦軟體服務費	6,500,000								
租金與利息	466,135,000	177,842,181	197,717,000	-19,874,819	-10.05	178,503,370	198,418,000	-19,914,630	-10.04
地租及水租	701,000					653,689	701,000	-47,311	-6.75
一般土地租金	701,000					653,689	701,000	-47,311	-6.75
機器租金	42,300,000		1,300,000	-1,300,000	-100.00		1,300,000	-1,300,000	-100.00

桃園市住宅基金

管理費用及總務費用明細表

中華民國115年3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	%
機械及設備租金	42,300,000		1,300,000	-1,300,000	-100.00		1,300,000	-1,300,000	-100.00
什項設備租金	30,300,000								
什項設備租金	30,300,000								
利息	392,834,000	177,842,181	196,417,000	-18,574,819	-9.46	177,849,681	196,417,000	-18,567,319	-9.45
債務利息	392,834,000	177,842,181	196,417,000	-18,574,819	-9.46	177,849,681	196,417,000	-18,567,319	-9.45
折舊、折耗及攤銷	493,996,000	25,102,214	41,164,000	-16,061,786	-39.02	75,415,825	123,492,000	-48,076,175	-38.93
不動產、廠房及設備折舊	486,757,000	24,482,220	40,561,000	-16,078,780	-39.64	73,565,844	121,683,000	-48,117,156	-39.54
一般房屋折舊	380,590,000	18,511,855	31,715,000	-13,203,145	-41.63	55,535,534	95,145,000	-39,609,466	-41.63
機械及設備折舊	52,583,000	3,126,309	4,381,000	-1,254,691	-28.64	9,424,368	13,143,000	-3,718,632	-28.29
交通及運輸設備折舊	6,398,000	769,508	533,000	236,508	44.37	2,309,175	1,599,000	710,175	44.41
什項設備折舊	47,186,000	2,074,548	3,932,000	-1,857,452	-47.24	6,296,767	11,796,000	-5,499,233	-46.62
攤銷	7,239,000	619,994	603,000	16,994	2.82	1,849,981	1,809,000	40,981	2.27
攤銷電腦軟體費	7,239,000	619,994	603,000	16,994	2.82	1,849,981	1,809,000	40,981	2.27
稅捐與規費（強制費）	1,258,000		182,000	-182,000	-100.00		1,258,000	-1,258,000	-100.00
規費	1,258,000		182,000	-182,000	-100.00		1,258,000	-1,258,000	-100.00
行政規費與強制費	1,258,000		182,000	-182,000	-100.00		1,258,000	-1,258,000	-100.00
短絀、賠償與保險給付						955		955	

桃園市住宅基金

管理費用及總務費用明細表

中華民國115年3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	%
各項短絀						955		955	
資產短絀						955		955	
其他	200,000								
其他費用	200,000								
其他	200,000								
合計	986,501,000	206,201,110	240,785,000	-34,583,890	-14.36	259,942,803	330,988,000	-71,045,197	-21.46

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115年3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	3,093,441,683	8,336,891,000			11,430,332,683	1,176,000,964	423,701,320		423,701,320	36.03	-752,299,644	-63.97	主要係社宅 工程專管勞 務案未達請 款條件，後 續依進度給 付。	
繼續計畫	3,093,441,683	8,336,891,000			11,430,332,683	1,176,000,964	423,701,320		423,701,320	36.03	-752,299,644	-63.97		
住宅興建計畫	3,093,441,683	8,336,891,000			11,430,332,683	1,176,000,964	423,701,320		423,701,320	36.03	-752,299,644	-63.97		
土地價購款	37,640,000	903,545,000			941,185,000					--				
規劃設計監造專案管理及專業 服務	99,819,622	226,030,000			325,849,622	133,991,436	71,499,816		71,499,816	53.36	-62,491,620	-46.64		
工程款	2,955,982,061	7,207,316,000			10,163,298,061	1,042,009,528	352,201,504		352,201,504	33.80	-689,808,024	-66.20	主要係本年 社宅工程未 達請款條件 ，續依工程 進度給付各 期估驗款。	
一般建築及設備計畫		9,300,000			9,300,000					--				
一次性項目		9,300,000			9,300,000					--				
機械及設備		9,300,000			9,300,000					--				
總計	3,093,441,683	8,346,191,000			11,439,632,683	1,176,000,964	423,701,320		423,701,320	36.03	-752,299,644	-63.97		
不動產、廠房及設備	3,093,441,683	8,346,191,000			11,439,632,683	1,176,000,964	423,701,320		423,701,320	36.03	-752,299,644	-63.97		
土地	37,640,000	903,545,000			941,185,000					--				

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115年3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)		
房屋及建築	3,055,801,683	7,433,346,000			10,489,147,683	1,176,000,964	423,701,320		423,701,320	36.03	-752,299,644	-63.97		
機械及設備		9,300,000			9,300,000					--				
總計	3,093,441,683	8,346,191,000			11,439,632,683	1,176,000,964	423,701,320		423,701,320	36.03	-752,299,644	-63.97		
		</												

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115年3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	15,000,000	7,500,000		22,500,000	7,500,000					-7,500,000	-100.00	業於3月 完成動支 事宜，尚 未辦理轉 正財產事 宜。	
其他無形資產									--				
總計	15,000,000	7,500,000		22,500,000	7,500,000					-7,500,000	-100.00		

製表

覆核