

桃園市住宅基金

收支餘絀表

中華民國111年7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	25,020,485	67,200,000	-42,179,515	62.77	115,899,699	197,503,000	-81,603,301	41.32
租金及權利金收入	80,406,000	6,474,131	200,000	6,274,131	3,137.07	17,950,901	12,160,000	5,790,901	47.62
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	90,453		90,453		489,169		489,169	
其他建築物租金收入	42,358,000	6,383,678	200,000	6,183,678	3,091.84	15,253,878	9,290,000	5,963,878	64.20
權利金收入	3,300,000								
其他業務收入	438,252,000	18,546,354	67,000,000	-48,453,646	72.32	97,948,798	185,343,000	-87,394,202	47.15
其他補助收入	335,560,000	7,406,500		7,406,500		30,690,266	118,343,000	-87,652,734	74.07
依法分配收入	102,692,000	11,139,854	67,000,000	-55,860,146	83.37	67,258,532	67,000,000	258,532	0.39
業務成本與費用	452,739,000	10,691,961	39,894,000	-29,202,039	73.20	66,903,687	93,104,000	-26,200,313	28.14
管理及總務費用	452,739,000	10,691,961	39,894,000	-29,202,039	73.20	66,903,687	93,104,000	-26,200,313	28.14
管理費用及總務費用	452,739,000	10,691,961	39,894,000	-29,202,039	73.20	66,903,687	93,104,000	-26,200,313	28.14
業務賸餘(短絀)	65,919,000	14,328,524	27,306,000	-12,977,476	47.53	48,996,012	104,399,000	-55,402,988	53.07
業務外收入	120,000	28,250		28,250		14,594,587	60,000	14,534,587	24,224.31
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7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		28,250		28,250		14,493,947		14,493,947	
違規罰款收入		26,000		26,000		14,491,697		14,491,697	
雜項收入		2,250		2,250		2,250		2,250	
業務外賸餘(短絀)	120,000	28,250		28,250		14,594,587	60,000	14,534,587	24,224.31
本期賸餘(短絀)	66,039,000	14,356,774	27,306,000	-12,949,226	47.42	63,590,599	104,459,000	-40,868,401	39.12

桃園市住宅基金

平衡表

中華民國111年7月31日

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	19,590,504,785	100.00	負債	14,951,801,217	76.32
流動資產	168,345,223	0.86	流動負債	137,565,117	0.70
現金	151,528,386	0.77	應付款項	137,565,117	0.70
銀行存款	151,528,386	0.77	應付代收款	4,579,687	0.02
應收款項	373,906	-	其他應付款	132,985,430	0.68
應收帳款	373,906	-	長期負債	14,750,522,763	75.29
預付款項	16,442,931	0.08	長期債務	14,750,522,763	75.29
預付費用	16,442,931	0.08	長期借款	14,119,873,449	72.08
不動產、廠房及設備	19,408,195,614	99.07	其他長期負債	630,649,314	3.22
土地	3,117,366,411	15.91	其他負債	63,713,337	0.33
土地	3,117,366,411	15.91	什項負債	63,713,337	0.33
房屋及建築	2,845,801,900	14.53	存入保證金	63,713,337	0.33
房屋及建築	2,910,199,408	14.86	淨值	4,638,703,568	23.68
累計折舊—房屋及建築	-64,397,508	-0.33	基金	4,520,000,000	23.07
機械及設備	78,953,331	0.40	基金	4,520,000,000	23.07
機械及設備	105,767,047	0.54	基金	4,520,000,000	23.07
累計折舊—機械及設備	-26,813,716	-0.14	公積	8,513,020	0.04
交通及運輸設備	13,595,736	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7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	0.10	受贈公積	8,513,020	0.04
累計折舊－交通及運輸設備	-5,500,865	-0.03	累積餘絀	248,932,578	1.27
什項設備	109,646,239	0.56	累積賸餘	248,932,578	1.27
什項設備	139,915,034	0.71	累積賸餘	185,341,979	0.95
累計折舊－什項設備	-30,268,795	-0.15	本期賸餘	63,590,599	0.32
購建中固定資產	13,242,831,997	67.60	淨值其他項目	-138,742,030	-0.71
未完工程	13,213,834,575	67.45	累積其他綜合餘絀	-138,742,030	-0.71
預付工程及土地款	17,998,522	0.09	未實現重估增值	-138,742,030	-0.71
訂購機件及設備款	10,998,900	0.06			
無形資產	13,963,948	0.07			
無形資產	13,963,948	0.07			
電腦軟體	13,963,948	0.07			
其他資產					
什項資產					
合計	19,590,504,785	100.00	合計	19,590,504,785	100.00

註: 保證品: 保證書26件金額 538,421,427 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7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	3,717,086,000	4,260,598,129		4,260,598,129	114.62	543,512,129	14.62	專管請款進度超前	
繼續計畫	2,694,091,834	4,055,941,000			6,750,032,834	3,717,086,000	4,260,598,129		4,260,598,129	114.62	543,512,129	14.62		
住宅興建計畫	2,694,091,834	4,055,941,000			6,750,032,834	3,717,086,000	4,260,598,129		4,260,598,129	114.62	543,512,129	14.62		
土地價購款		493,942,000			493,942,000	360,956,000	360,954,731		360,954,731	100.00	-1,269	0.00		
規劃設計監造專家管理及專業服務	77,373,685	51,245,000			128,618,685	55,600,000	77,548,401		77,548,401	139.48	21,948,401	39.48		
工程款	2,616,718,149	3,510,754,000			6,127,472,149	3,300,530,000	3,822,094,997		3,822,094,997	115.80	521,564,997	15.80		
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	3,722,672,000	4,265,625,529		4,265,625,529	114.59	542,953,529	14.59		
不動產、廠房及設備	2,704,220,334	4,064,441,000			6,768,661,334	3,722,672,000	4,265,625,529		4,265,625,529	114.59	542,953,529	14.59		
土地		493,942,000			493,942,000	360,956,000	360,954,731		360,954,731	100.00	-1,269	0.00		
房屋及建築	2,693,561,834	3,561,999,000			6,255,560,834	3,355,600,000	3,899,113,398		3,899,113,398	116.20	543,513,398	16.20		
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	3,722,672,000	4,265,625,529		4,265,625,529	114.59	542,953,529	14.59		

桃園市住宅基金
無形資產執行情形明細表

中華民國111年7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	13,056,400					-13,056,400	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	13,056,400					-13,056,400	100.00		