

桃園市住宅基金

收支餘絀表

中華民國111年6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	21,852,019	3,800,000	18,052,019	475.05	90,879,214	130,303,000	-39,423,786	30.26
租金及權利金收入	80,406,000	297,753	3,800,000	-3,502,247	92.16	11,476,770	11,960,000	-483,230	4.04
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	163,553		163,553		398,716		398,716	
其他建築物租金收入	42,358,000	134,200	3,800,000	-3,665,800	96.47	8,870,200	9,090,000	-219,800	2.42
權利金收入	3,300,000								
其他業務收入	438,252,000	21,554,266		21,554,266		79,402,444	118,343,000	-38,940,556	32.90
其他補助收入	335,560,000	21,554,266		21,554,266		23,283,766	118,343,000	-95,059,234	80.33
依法分配收入	102,692,000					56,118,678		56,118,678	
業務成本與費用	452,739,000	21,191,259	8,445,000	12,746,259	150.93	56,211,726	53,210,000	3,001,726	5.64
管理及總務費用	452,739,000	21,191,259	8,445,000	12,746,259	150.93	56,211,726	53,210,000	3,001,726	5.64
管理費用及總務費用	452,739,000	21,191,259	8,445,000	12,746,259	150.93	56,211,726	53,210,000	3,001,726	5.64
業務賸餘(短絀)	65,919,000	660,760	-4,645,000	5,305,760	114.23	34,667,488	77,093,000	-42,425,512	55.03
業務外收入	120,000	270,640	60,000	210,640	351.07	14,566,337	60,000	14,506,337	24,177.23
財務收入	120,000	100,640	60,000	40,640	67.73	100,640	60,000	40,640	67.73
利息收入	120,000	100,640	60,000	40,640	67.73	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6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		170,000		170,000		14,465,697		14,465,697	
違規罰款收入		170,000		170,000		14,465,697		14,465,697	
業務外賸餘(短絀)	120,000	270,640	60,000	210,640	351.07	14,566,337	60,000	14,506,337	24,177.23
本期賸餘(短絀)	66,039,000	931,400	-4,585,000	5,516,400	120.31	49,233,825	77,153,000	-27,919,175	36.19

桃園市住宅基金 平衡表

中華民國111年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	18,636,169,379	100.00	負債	14,011,822,585	75.19
流動資產	219,625,942	1.18	流動負債	137,565,117	0.74
現金	203,156,418	1.09	應付款項	137,565,117	0.74
銀行存款	203,156,418	1.09	應付代收款	4,579,687	0.02
應收款項	373,906	-	其他應付款	132,985,430	0.71
應收帳款	373,906	-	長期負債	13,810,519,131	74.11
預付款項	16,095,618	0.09	長期債務	13,810,519,131	74.11
預付費用	16,095,618	0.09	長期借款	13,179,869,817	70.72
不動產、廠房及設備	18,402,436,669	98.75	其他長期負債	630,649,314	3.38
土地	3,117,366,411	16.73	其他負債	63,738,337	0.34
土地	3,117,366,411	16.73	什項負債	63,738,337	0.34
房屋及建築	1,132,932,345	6.08	存入保證金	63,738,337	0.34
房屋及建築	1,195,598,755	6.42	淨值	4,624,346,794	24.81
累計折舊 - 房屋及建築	-62,666,410	-0.34	基金	4,520,000,000	24.25
機械及設備	80,105,824	0.43	基金	4,520,000,000	24.25
機械及設備	105,767,047	0.57	基金	4,520,000,000	24.25
累計折舊 - 機械及設備	-25,661,223	-0.14	公積	8,513,020	0.05
交通及運輸設備	13,909,825	0.07	資本公積	8,513,020	0.05

桃園市住宅基金

平衡表

中華民國111年6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	0.10	受贈公積	8,513,020	0.05
累計折舊 - 交通及運輸設備	-5,186,776	-0.03	累積餘絀	234,575,804	1.26
什項設備	111,156,649	0.60	累積賸餘	234,575,804	1.26
什項設備	139,915,034	0.75	累積賸餘	185,341,979	0.99
累計折舊 - 什項設備	-28,758,385	-0.15	本期賸餘	49,233,825	0.26
購建中固定資產	13,946,965,615	74.84	淨值其他項目	-138,742,030	-0.74
未完工程	13,918,065,969	74.68	累積其他綜合餘絀	-138,742,030	-0.74
預付工程及土地款	17,900,746	0.10	未實現重估增值	-138,742,030	-0.74
訂購機件及設備款	10,998,900	0.06			
無形資產	14,106,768	0.08			
無形資產	14,106,768	0.08			
電腦軟體	14,106,768	0.08			
其他資產					
什項資產					
合計	18,636,169,379	100.00	合計	18,636,169,379	100.00

註: 保證品: 保證書27件金額 598,421,427 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6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	3,387,556,000	3,250,131,094		3,250,131,094	95.94	-137,424,906	4.06		
繼續計畫	2,694,091,834	4,055,941,000			6,750,032,834	3,387,556,000	3,250,131,094		3,250,131,094	95.94	-137,424,906	4.06		
住宅興建計畫	2,694,091,834	4,055,941,000			6,750,032,834	3,387,556,000	3,250,131,094		3,250,131,094	95.94	-137,424,906	4.06		
土地價購款		493,942,000			493,942,000	360,956,000	360,856,955		360,856,955	99.97	-99,045	0.03		
規劃設計監造專案管理及專業服務	77,373,685	51,245,000			128,618,685	46,600,000	76,454,782		76,454,782	164.07	29,854,782	64.07	專管請款進度超前	
工程款	2,616,718,149	3,510,754,000			6,127,472,149	2,980,000,000	2,812,819,357		2,812,819,357	94.39	-167,180,643	5.61		
一般建築及設備計畫	10,128,500	8,500,000			18,628,500	530,000	5,027,400		5,027,400	948.57	4,497,400	848.57		
一次性項目	10,128,500	8,500,000			18,628,500	530,000	5,027,400		5,027,400	948.57	4,497,400	848.57		
機械及設備	10,128,500	8,500,000			18,628,500	530,000	5,027,400		5,027,400	948.57	4,497,400	848.57	桃園市八德一號、八德二號及蘆竹二號社宅智慧管理中心財物採購案請款進度超前	
總計	2,704,220,334	4,064,441,000			6,768,661,334	3,388,086,000	3,255,158,494		3,255,158,494	96.08	-132,927,506	3.92		
不動產、廠房及設備	2,704,220,334	4,064,441,000			6,768,661,334	3,388,086,000	3,255,158,494		3,255,158,494	96.08	-132,927,506	3.92		
土地		493,942,000			493,942,000	360,956,000	360,856,955		360,856,955	99.97	-99,045	0.03		
房屋及建築	2,693,561,834	3,561,999,000			6,255,560,834	3,026,600,000	2,888,744,139		2,888,744,139	95.45	-137,855,861	4.55		

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6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)		
機械及設備	10,128,500	8,500,000			18,628,500	530,000	5,027,400		5,027,400	948.57	4,497,400	848.57		
交通及運輸設備	530,000				530,000		530,000		530,000		530,000			
總計	2,704,220,334	4,064,441,000			6,768,661,334	3,388,086,000	3,255,158,494		3,255,158,494	96.08	-132,927,506	3.92		

桃園市住宅基金

無形資產執行情形明細表

中華民國111年6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	10,968,400					-10,968,400	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	10,968,400					-10,968,400	100.00			