

# 桃園市住宅基金

## 收支餘絀表

中華民國111年5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	1,869,986	93,518,000	-91,648,014	98.00	69,027,195	126,503,000	-57,475,805	45.43
租金及權利金收入	80,406,000	140,486	175,000	-34,514	19.72	11,179,017	8,160,000	3,019,017	37.00
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	140,486		140,486		235,163		235,163	
其他建築物租金收入	42,358,000		175,000	-175,000	100.00	8,736,000	5,290,000	3,446,000	65.14
權利金收入	3,300,000								
其他業務收入	438,252,000	1,729,500	93,343,000	-91,613,500	98.15	57,848,178	118,343,000	-60,494,822	51.12
其他補助收入	335,560,000	1,729,500	93,343,000	-91,613,500	98.15	1,729,500	118,343,000	-116,613,500	98.54
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	7,515,959	11,500,000	-3,984,041	34.64	35,020,467	44,765,000	-9,744,533	21.77
管理及總務費用	452,739,000	7,515,959	11,500,000	-3,984,041	34.64	35,020,467	44,765,000	-9,744,533	21.77
管理費用及總務費用	452,739,000	7,515,959	11,500,000	-3,984,041	34.64	35,020,467	44,765,000	-9,744,533	21.77
業務賸餘(短絀)	65,919,000	-5,645,973	82,018,000	-87,663,973	106.88	34,006,728	81,738,000	-47,731,272	58.40
業務外收入	120,000	4,542,000		4,542,000		14,295,697		14,295,697	
財務收入	120,000								
利息收入	120,000								

# 桃園市住宅基金

## 收支餘絀表

中華民國111年5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		4,542,000		4,542,000		14,295,697		14,295,697	
違規罰款收入		4,542,000		4,542,000		14,295,697		14,295,697	
業務外賸餘(短絀)	120,000	4,542,000		4,542,000		14,295,697		14,295,697	
本期賸餘(短絀)	66,039,000	-1,103,973	82,018,000	-83,121,973	101.35	48,302,425	81,738,000	-33,435,575	40.91

# 桃園市住宅基金

## 平衡表

中華民國111年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	18,217,950,757	100.00	負債	13,594,535,363	74.62
流動資產	549,939,704	3.02	流動負債	138,642,117	0.76
現金	536,979,628	2.95	應付款項	138,642,117	0.76
銀行存款	536,979,628	2.95	應付代收款	5,656,687	0.03
應收款項	470,208	-	其他應付款	132,985,430	0.73
應收帳款	470,208	-	長期負債	13,392,459,484	73.51
預付款項	12,489,868	0.07	長期債務	13,392,459,484	73.51
預付費用	12,489,868	0.07	長期借款	12,761,810,170	70.05
不動產、廠房及設備	17,653,736,469	96.90	其他長期負債	630,649,314	3.46
土地	3,117,366,411	17.11	其他負債	63,433,762	0.35
土地	3,117,366,411	17.11	什項負債	63,433,762	0.35
房屋及建築	1,134,663,395	6.23	存入保證金	63,433,762	0.35
房屋及建築	1,195,598,755	6.56	淨值	4,623,415,394	25.38
累計折舊－房屋及建築	-60,935,360	-0.33	基金	4,520,000,000	24.81
機械及設備	81,258,139	0.45	基金	4,520,000,000	24.81
機械及設備	105,767,047	0.58	基金	4,520,000,000	24.81
累計折舊－機械及設備	-24,508,908	-0.13	公積	8,513,020	0.05
交通及運輸設備	14,223,906	0.08	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5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	0.05
累計折舊—交通及運輸設備	-4,872,695	-0.03	累積餘絀	233,644,404	1.28
什項設備	112,667,667	0.62	累積賸餘	233,644,404	1.28
什項設備	139,915,034	0.77	累積賸餘	185,341,979	1.02
累計折舊—什項設備	-27,247,367	-0.15	本期賸餘	48,302,425	0.27
購建中固定資產	13,193,556,951	72.42	淨值其他項目	-138,742,030	-0.76
未完工程	13,187,108,451	72.39	累積其他綜合餘絀	-138,742,030	-0.76
訂購機件及設備款	6,448,500	0.04	未實現重估增值	-138,742,030	-0.76
無形資產	14,249,584	0.08			
無形資產	14,249,584	0.08			
電腦軟體	14,249,584	0.08			
其他資產	25,000	-			
什項資產	25,000	-			
存出保證金	25,000	-			
合計	18,217,950,757	100.00	合計	18,217,950,757	100.00

註: 保證品: 保證書25件金額 592,421,427 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5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	2,175,956,000	2,501,272,830		2,501,272,830	114.95	325,316,830	14.95		
繼續計畫	2,694,091,834	4,055,941,000			6,750,032,834	2,175,956,000	2,501,272,830		2,501,272,830	114.95	325,316,830	14.95		
住宅興建計畫	2,694,091,834	4,055,941,000			6,750,032,834	2,175,956,000	2,501,272,830		2,501,272,830	114.95	325,316,830	14.95		
土地價購款		493,942,000			493,942,000	360,956,000	342,956,209		342,956,209	95.01	-17,999,791	4.99		
規劃設計監造專案管理及專業服務	77,373,685	51,245,000			128,618,685	35,000,000	58,778,782		58,778,782	167.94	23,778,782	67.94	專管請款進度超前	
工程款	2,616,718,149	3,510,754,000			6,127,472,149	1,780,000,000	2,099,537,839		2,099,537,839	117.95	319,537,839	17.95	工程款請款進度超前	
一般建築及設備計畫	10,128,500	8,500,000			18,628,500	530,000	477,000		477,000	90.00	-53,000	10.00		
一次性項目	10,128,500	8,500,000			18,628,500	530,000	477,000		477,000	90.00	-53,000	10.00		
機械及設備	10,128,500	8,500,000			18,628,500	530,000	477,000		477,000	90.00	-53,000	10.00		
總計	2,704,220,334	4,064,441,000			6,768,661,334	2,176,486,000	2,501,749,830		2,501,749,830	114.94	325,263,830	14.94		
不動產、廠房及設備	2,704,220,334	4,064,441,000			6,768,661,334	2,176,486,000	2,501,749,830		2,501,749,830	114.94	325,263,830	14.94		
土地		493,942,000			493,942,000	360,956,000	342,956,209		342,956,209	95.01	-17,999,791	4.99		
房屋及建築	2,693,561,834	3,561,999,000			6,255,560,834	1,815,000,000	2,157,786,621		2,157,786,621	118.89	342,786,621	18.89		
機械及設備	10,128,500	8,500,000			18,628,500	530,000	477,000		477,000	90.00	-53,000	10.00		
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	2,176,486,000	2,501,749,830		2,501,749,830	114.94	325,263,830	14.94		

桃園市住宅基金  
無形資產執行情形明細表

中華民國111年5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(一)			
						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	7,968,400					-7,968,400	100.00	已依契約 規定撥付 預付費 用，另2 案未達契 約條件。	
其他無形資產													
總計	12,801,000	17,500,000		30,301,000	7,968,400					-7,968,400	100.00		