

# 桃園市住宅基金

## 收支餘絀表

中華民國112年10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	785,865,000	66,017,747	72,650,000	-6,632,253	-9.13	718,103,781	531,183,000	186,920,781	35.19
租金及權利金收入	152,047,000	5,498,490	1,100,000	4,398,490	399.86	66,554,773	79,533,000	-12,978,227	-16.32
土地租金收入	7,705,000	259,365		259,365		5,899,051	6,432,000	-532,949	-8.29
住宅租金收入	67,041,000					544,216		544,216	
其他建築物租金收入	72,001,000	897,000		897,000		54,661,143	72,001,000	-17,339,857	-24.08
權利金收入	5,300,000	4,342,125	1,100,000	3,242,125	294.74	5,450,363	1,100,000	4,350,363	395.49
其他業務收入	633,818,000	60,519,257	71,550,000	-11,030,743	-15.42	651,549,008	451,650,000	199,899,008	44.26
其他補助收入	347,619,000					471,584,879	237,000,000	234,584,879	98.98
雜項業務收入	286,199,000	60,519,257	71,550,000	-11,030,743	-15.42	179,964,129	214,650,000	-34,685,871	-16.16
業務成本與費用	458,629,000	72,190,528	94,796,000	-22,605,472	-23.85	314,141,285	361,032,000	-46,890,715	-12.99
管理及總務費用	458,629,000	72,190,528	94,796,000	-22,605,472	-23.85	314,141,285	361,032,000	-46,890,715	-12.99
管理費用及總務費用	458,629,000	72,190,528	94,796,000	-22,605,472	-23.85	314,141,285	361,032,000	-46,890,715	-12.99
業務賸餘(短絀)	327,236,000	-6,172,781	-22,146,000	15,973,219	-72.13	403,962,496	170,151,000	233,811,496	137.41
業務外收入	120,000	652,400		652,400		2,822,400	60,000	2,762,400	4,604.00
財務收入	120,000					1,271,471	60,000	1,211,471	2,019.12
利息收入	120,000					1,271,471	60,000	1,211,471	2,019.12

# 桃園市住宅基金

## 收支餘絀表

中華民國112年10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		652,400		652,400		1,550,929		1,550,929	
違規罰款收入		652,400		652,400		1,047,249		1,047,249	
雜項收入						503,680		503,680	
業務外賸餘(短絀)	120,000	652,400		652,400		2,822,400	60,000	2,762,400	4,604.00
本期賸餘(短絀)	327,356,000	-5,520,381	-22,146,000	16,625,619	-75.07	406,784,896	170,211,000	236,573,896	138.99

製表

覆核

# 桃園市住宅基金

## 平衡表

中華民國112年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	24,097,590,560	100.00	負債	19,075,666,432	79.16
流動資產	763,108,924	3.17	流動負債	376,646,110	1.56
現金	696,453,298	2.89	應付款項	376,646,110	1.56
銀行存款	696,453,298	2.89	應付代收款	243,661,493	1.01
應收款項	296,100	-	其他應付款	132,984,617	0.55
應收帳款	296,100	-	長期負債	18,637,948,441	77.34
預付款項	66,359,526	0.28	長期債務	18,637,948,441	77.34
預付費用	66,359,526	0.28	長期借款	18,455,671,672	76.59
不動產、廠房及設備	23,309,334,031	96.73	其他長期負債	182,276,769	0.76
土地	3,139,378,080	13.03	其他負債	61,071,881	0.25
土地	3,139,378,080	13.03	什項負債	61,071,881	0.25
房屋及建築	3,867,532,569	16.05	存入保證金	61,071,881	0.25
房屋及建築	4,108,048,492	17.05	淨值	5,021,924,128	20.84
累計折舊 - 房屋及建築	-240,515,923	-1.00	基金	4,520,000,000	18.76
機械及設備	229,168,254	0.95	基金	4,520,000,000	18.76
機械及設備	318,953,720	1.32	基金	4,520,000,000	18.76
累計折舊 - 機械及設備	-89,785,466	-0.37	公積	8,513,020	0.04
交通及運輸設備	30,004,732	0.12	資本公積	8,513,020	0.04

# 桃園市住宅基金

## 平衡表

中華民國112年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	42,808,887	0.18	受贈公積	8,513,020	0.04
累計折舊 - 交通及運輸設備	-12,804,155	-0.05	累積餘絀	632,153,138	2.62
什項設備	132,779,190	0.55	累積賸餘	632,153,138	2.62
什項設備	201,685,238	0.84	累積賸餘	225,368,242	0.94
累計折舊 - 什項設備	-68,906,048	-0.29	本期賸餘	406,784,896	1.69
購建中固定資產	15,910,471,206	66.03	淨值其他項目	-138,742,030	-0.58
未完工程	15,763,920,889	65.42	累積其他綜合餘絀	-138,742,030	-0.58
預付工程及土地款	132,984,617	0.55	未實現重估增值	-138,742,030	-0.58
訂購機件及設備款	13,565,700	0.06			
無形資產	24,003,605	0.10			
無形資產	24,003,605	0.10			
電腦軟體	24,003,605	0.10			
其他資產	1,144,000	-			
什項資產	1,144,000	-			
暫付及待結轉帳項	1,144,000	-			
合計	24,097,590,560	100.00	合計	24,097,590,560	100.00

註: 保證品: 保證書90件1,273,059,348 元; 定存單14件70,229,031 元

製表

覆核

# 桃園市住宅基金 收入明細表

中華民國112年10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	785,865,000	66,017,747	72,650,000	-6,632,253	-9.13	718,103,781	531,183,000	186,920,781	35.19
租金及權利金收入	152,047,000	5,498,490	1,100,000	4,398,490	399.86	66,554,773	79,533,000	-12,978,227	-16.32
土地租金收入	7,705,000	259,365		259,365		5,899,051	6,432,000	-532,949	-8.29
住宅租金收入	67,041,000					544,216		544,216	
其他建築物租金收入	72,001,000	897,000		897,000		54,661,143	72,001,000	-17,339,857	-24.08
權利金收入	5,300,000	4,342,125	1,100,000	3,242,125	294.74	5,450,363	1,100,000	4,350,363	395.49
其他業務收入	633,818,000	60,519,257	71,550,000	-11,030,743	-15.42	651,549,008	451,650,000	199,899,008	44.26
其他補助收入	347,619,000					471,584,879	237,000,000	234,584,879	98.98
雜項業務收入	286,199,000	60,519,257	71,550,000	-11,030,743	-15.42	179,964,129	214,650,000	-34,685,871	-16.16
業務外收入	120,000	652,400		652,400		2,822,400	60,000	2,762,400	4,604.00
財務收入	120,000					1,271,471	60,000	1,211,471	2,019.12
利息收入	120,000					1,271,471	60,000	1,211,471	2,019.12
其他業務外收入		652,400		652,400		1,550,929		1,550,929	
違規罰款收入		652,400		652,400		1,047,249		1,047,249	
雜項收入						503,680		503,680	
合計	785,985,000	66,670,147	72,650,000	-5,979,853	-8.23	720,926,181	531,243,000	189,683,181	35.71

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112年10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	13,149,000	99,223	940,000	-840,777	-89.44	4,317,639	6,805,000	-2,487,361	-36.55
水電費	1,717,000								
工作場所電費	1,550,000								
工作場所水費	87,000								
氣體費	80,000								
印刷裝訂與廣告費	2,500,000	45,444		45,444		680,107	630,000	50,107	7.95
印刷及裝訂費	1,200,000	45,444		45,444		202,380		202,380	
廣告費	300,000								
業務宣導費	1,000,000					477,727	630,000	-152,273	-24.17
修理保養及保固費	3,200,000		600,000	-600,000	-100.00	2,426,346	2,500,000	-73,654	-2.95
一般房屋修護費	3,200,000		600,000	-600,000	-100.00	2,426,346	2,500,000	-73,654	-2.95
一般服務費	200,000					142,796	100,000	42,796	42.80
外包費	200,000					142,796	100,000	42,796	42.80
專業服務費	5,532,000	53,779	340,000	-286,221	-84.18	1,068,390	3,575,000	-2,506,610	-70.11
專技人員酬金	2,392,000	33,955	100,000	-66,045	-66.05	496,460	1,775,000	-1,278,540	-72.03
法律事務費	960,000	16,164	240,000	-223,836	-93.27	103,270	720,000	-616,730	-85.66
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20,000	3,660		3,660		3,660		3,660	

# 桃園市住宅基金

## 管理費用及總務費用明細表

中華民國112年10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	%
委託考選訓練費	260,000						130,000	-130,000	-100.00
電腦軟體服務費	1,900,000					465,000	950,000	-485,000	-51.05
租金與利息	219,916,000	59,781,631	69,866,000	-10,084,369	-14.43	133,917,148	176,267,000	-42,349,852	-24.03
地租及水租	3,935,000						3,935,000	-3,935,000	-100.00
一般土地租金	3,935,000						3,935,000	-3,935,000	-100.00
機器租金	40,431,000	6,514,690	1,000,000	5,514,690	551.47	26,408,145	27,100,000	-691,855	-2.55
機械及設備租金	40,431,000	6,514,690	1,000,000	5,514,690	551.47	26,408,145	27,100,000	-691,855	-2.55
什項設備租金	38,818,000	1,420,932	500,000	920,932	184.19	12,764,552	8,500,000	4,264,552	50.17
什項設備租金	38,818,000	1,420,932	500,000	920,932	184.19	12,764,552	8,500,000	4,264,552	50.17
利息	136,732,000	51,846,009	68,366,000	-16,519,991	-24.16	94,744,451	136,732,000	-41,987,549	-30.71
債務利息	136,732,000	51,846,009	68,366,000	-16,519,991	-24.16	94,744,451	136,732,000	-41,987,549	-30.71
折舊、折耗及攤銷	216,100,000	12,309,674	23,390,000	-11,080,326	-47.37	174,507,176	170,900,000	3,607,176	2.11
不動產、廠房及設備折舊	212,600,000	12,053,933	23,100,000	-11,046,067	-47.82	171,856,006	168,000,000	3,856,006	2.30
一般房屋折舊	130,000,000	6,082,162	15,000,000	-8,917,838	-59.45	98,607,334	102,000,000	-3,392,666	-3.33
機械及設備折舊	22,200,000	2,919,639	1,850,000	1,069,639	57.82	37,696,400	18,500,000	19,196,400	103.76
交通及運輸設備折舊	3,000,000	787,504	250,000	537,504	215.00	5,733,365	2,500,000	3,233,365	129.33
什項設備折舊	57,400,000	2,264,628	6,000,000	-3,735,372	-62.26	29,818,907	45,000,000	-15,181,093	-33.74

# 桃園市住宅基金 管理費用及總務費用明細表

中華民國112年10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	%
攤銷	3,500,000	255,741	290,000	-34,259	-11.81	2,651,170	2,900,000	-248,830	-8.58
攤銷電腦軟體費	3,500,000	255,741	290,000	-34,259	-11.81	2,651,170	2,900,000	-248,830	-8.58
稅捐與規費（強制費）	8,264,000		600,000	-600,000	-100.00	1,362,268	7,060,000	-5,697,732	-80.70
規費	8,264,000		600,000	-600,000	-100.00	1,362,268	7,060,000	-5,697,732	-80.70
行政規費與強制費	8,264,000		600,000	-600,000	-100.00	1,362,268	7,060,000	-5,697,732	-80.70
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,000,000								
競賽及交流活動費	1,000,000								
交流活動費	1,000,000								
其他	200,000					37,054		37,054	
其他費用	200,000					37,054		37,054	
其他	200,000					37,054		37,054	
合計	458,629,000	72,190,528	94,796,000	-22,605,472	-23.85	314,141,285	361,032,000	-46,890,715	-12.99

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112年10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	323,138,204	3,726,933,000			4,050,071,204	3,025,426,000	2,460,457,682		2,460,457,682	81.33	-564,968,318	-18.67		
繼續計畫	323,138,204	3,726,933,000			4,050,071,204	3,025,426,000	2,460,457,682		2,460,457,682	81.33	-564,968,318	-18.67		
住宅興建計畫	323,138,204	3,726,933,000			4,050,071,204	3,025,426,000	2,460,457,682		2,460,457,682	81.33	-564,968,318	-18.67		
土地價購款		448,373,000		853,856	449,226,856	449,226,856	449,224,401		449,224,401	100.00	-2,455	-		
規劃設計監造專案管理及專業服務	32,169,802	75,979,000			108,148,802	82,011,000	41,643,526		41,643,526	50.78	-40,367,474	-49.22	未達契約請款條件。	
工程款	290,968,402	3,202,581,000		-853,856	3,492,695,546	2,494,188,144	1,969,589,755		1,969,589,755	78.97	-524,598,389	-21.03	未達契約請款條件。	
一般建築及設備計畫	13,381,100	8,500,000			21,881,100	12,969,640	8,538,300		8,538,300	65.83	-4,431,340	-34.17		
一次性項目	13,381,100	8,500,000			21,881,100	12,969,640	8,538,300		8,538,300	65.83	-4,431,340	-34.17		
機械及設備	13,381,100	8,500,000			21,881,100	12,969,640	8,538,300		8,538,300	65.83	-4,431,340	-34.17	配合社宅工程期程調整。	
總計	336,519,304	3,735,433,000			4,071,952,304	3,038,395,640	2,468,995,982		2,468,995,982	81.26	-569,399,658	-18.74		
不動產、廠房及設備	336,519,304	3,735,433,000			4,071,952,304	3,038,395,640	2,468,995,982		2,468,995,982	81.26	-569,399,658	-18.74		
土地		448,373,000		853,856	449,226,856	449,226,856	449,224,401		449,224,401	100.00	-2,455	-		
房屋及建築	323,138,204	3,278,560,000		-853,856	3,600,844,348	2,576,199,144	2,011,233,281		2,011,233,281	78.07	-564,965,863	-21.93		
機械及設備	13,381,100	8,500,000			21,881,100	12,969,640	8,538,300		8,538,300	65.83	-4,431,340	-34.17		
總計	336,519,304	3,735,433,000			4,071,952,304	3,038,395,640	2,468,995,982		2,468,995,982	81.26	-569,399,658	-18.74		

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112年10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	17,200,000	9,500,000		26,700,000	3,920,000					-3,920,000	-100.00	配合八德三號社宅完工期延後，未能如期完成設備安裝及工作內容，故延後辦理款項支付。		
其他無形資產														
總計	17,200,000	9,500,000		26,700,000	3,920,000					-3,920,000	-100.00			

製表

覆核