

桃園市住宅基金

收支餘絀表

中華民國111年4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	37,690,756	25,175,000	12,515,756	49.72	67,157,209	32,985,000	34,172,209	103.60
租金及權利金收入	80,406,000	3,988,893	175,000	3,813,893	2,179.37	11,038,531	7,985,000	3,053,531	38.24
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	88,893		88,893		94,677		94,677	
其他建築物租金收入	42,358,000	3,900,000	175,000	3,725,000	2,128.57	8,736,000	5,115,000	3,621,000	70.79
權利金收入	3,300,000								
其他業務收入	438,252,000	33,701,863	25,000,000	8,701,863	34.81	56,118,678	25,000,000	31,118,678	124.47
其他補助收入	335,560,000		25,000,000	-25,000,000	100.00		25,000,000	-25,000,000	100.00
依法分配收入	102,692,000	33,701,863		33,701,863		56,118,678		56,118,678	
業務成本與費用	452,739,000	11,840,567	14,680,000	-2,839,433	19.34	27,504,508	33,265,000	-5,760,492	17.32
管理及總務費用	452,739,000	11,840,567	14,680,000	-2,839,433	19.34	27,504,508	33,265,000	-5,760,492	17.32
管理費用及總務費用	452,739,000	11,840,567	14,680,000	-2,839,433	19.34	27,504,508	33,265,000	-5,760,492	17.32
業務賸餘(短絀)	65,919,000	25,850,189	10,495,000	15,355,189	146.31	39,652,701	-280,000	39,932,701	14,261.68
業務外收入	120,000	455,000		455,000		9,753,697		9,753,697	
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4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		455,000		455,000		9,753,697		9,753,697	
違規罰款收入		455,000		455,000		9,753,697		9,753,697	
業務外賸餘(短絀)	120,000	455,000		455,000		9,753,697		9,753,697	
本期賸餘(短絀)	66,039,000	26,305,189	10,495,000	15,810,189	150.64	49,406,398	-280,000	49,686,398	17,745.14

桃園市住宅基金

平衡表

中華民國111年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	18,242,650,906	100.00	負債	13,618,144,559	74.65
流動資產	892,423,465	4.89	流動負債	481,598,326	2.64
現金	887,739,202	4.87	應付款項	481,598,326	2.64
銀行存款	887,739,202	4.87	應付代收款	5,656,687	0.03
應收款項	470,208	-	其他應付款	475,941,639	2.61
應收帳款	470,208	-	長期負債	13,073,120,471	71.66
預付款項	4,214,055	0.02	長期債務	13,073,120,471	71.66
預付費用	4,214,055	0.02	長期借款	12,442,471,157	68.21
不動產、廠房及設備	17,335,810,037	95.03	其他長期負債	630,649,314	3.46
土地	3,117,366,411	17.09	其他負債	63,425,762	0.35
土地	3,117,366,411	17.09	什項負債	63,425,762	0.35
房屋及建築	1,136,394,493	6.23	存入保證金	63,425,762	0.35
房屋及建築	1,195,598,755	6.55	淨值	4,624,506,347	25.35
累計折舊－房屋及建築	-59,204,262	-0.32	基金	4,520,000,000	24.78
機械及設備	68,402,812	0.37	基金	4,520,000,000	24.78
機械及設備	91,549,967	0.50	基金	4,520,000,000	24.78
累計折舊－機械及設備	-23,147,155	-0.13	公積	8,500,000	0.05
交通及運輸設備	14,401,646	0.08	資本公積	8,500,000	0.05

桃園市住宅基金
平衡表

中華民國111年4月30日

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
交通及運輸設備	18,955,601	0.10	受贈公積	8,500,000	0.05
累計折舊—交通及運輸設備	-4,553,955	-0.02	累積餘絀	234,748,377	1.29
什項設備	73,721,222	0.40	累積賸餘	234,748,377	1.29
什項設備	99,298,661	0.54	累積賸餘	185,341,979	1.02
累計折舊—什項設備	-25,577,439	-0.14	本期賸餘	49,406,398	0.27
購建中固定資產	12,925,523,453	70.85	淨值其他項目	-138,742,030	-0.76
未完工程	12,919,074,953	70.82	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	14,392,404	0.08			
無形資產	14,392,404	0.08			
電腦軟體	14,392,404	0.08			
其他資產	25,000	-			
什項資產	25,000	-			
存出保證金	25,000	-			
合計	18,242,650,906	100.00	合計	18,242,650,906	100.00

註: 保證品: 保證書22件金額 584,754,165 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4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	1,800,956,000	1,835,321,690		1,835,321,690	101.91	34,365,690	1.91		
繼續計畫	2,694,091,834	4,055,941,000			6,750,032,834	1,800,956,000	1,835,321,690		1,835,321,690	101.91	34,365,690	1.91		
住宅興建計畫	2,694,091,834	4,055,941,000			6,750,032,834	1,800,956,000	1,835,321,690		1,835,321,690	101.91	34,365,690	1.91		
土地價購款		493,942,000			493,942,000	360,956,000					-360,956,000	100.00	配合住宅基金整體借款期程，於5月撥付土地款	
規劃設計監造專案管理及專業服務	77,373,685	51,245,000			128,618,685	30,000,000	51,740,705		51,740,705	172.47	21,740,705	72.47	專管請款進度超前	
工程款	2,616,718,149	3,510,754,000			6,127,472,149	1,410,000,000	1,783,580,985		1,783,580,985	126.50	373,580,985	26.50	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	1,801,486,000	1,835,798,690		1,835,798,690	101.90	34,312,690	1.90		
不動產、廠房及設備	2,704,220,334	4,064,441,000			6,768,661,334	1,801,486,000	1,835,798,690		1,835,798,690	101.90	34,312,690	1.90		

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4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)			
土地		493,942,000			493,942,000	360,956,000						-360,956,000	100.00		
房屋及建築	2,693,561,834	3,561,999,000			6,255,560,834	1,440,000,000	1,834,791,690		1,834,791,690	127.42	394,791,690	27.42			
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	1,801,486,000	1,835,798,690		1,835,798,690	101.90	34,312,690	1.90			

桃園市住宅基金
無形資產執行情形明細表

中華民國111年4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	4,268,400					-4,268,400	100.00	因本處社 宅完工時 程延後及 辦理研討 會，延後 辦理第二 階段審查 會議	將於審查 通過後支 付相關款 項。
其他無形資產													
總計	12,801,000	17,500,000		30,301,000	4,268,400					-4,268,400	100.00		