

桃園市住宅基金

收支餘絀表

中華民國111年3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	4,836,000	5,504,000	-668,000	12.14	29,466,453	7,810,000	21,656,453	277.29
租金及權利金收入	80,406,000	4,836,000	5,504,000	-668,000	12.14	7,049,638	7,810,000	-760,362	9.74
土地租金收入	4,552,000		804,000	-804,000	100.00	2,207,854	2,870,000	-662,146	23.07
住宅租金收入	30,196,000					5,784		5,784	
其他建築物租金收入	42,358,000	4,836,000	4,700,000	136,000	2.89	4,836,000	4,940,000	-104,000	2.11
權利金收入	3,300,000								
其他業務收入	438,252,000					22,416,815		22,416,815	
其他補助收入	335,560,000								
依法分配收入	102,692,000					22,416,815		22,416,815	
業務成本與費用	452,739,000	6,667,665	8,585,000	-1,917,335	22.33	15,663,941	18,585,000	-2,921,059	15.72
管理及總務費用	452,739,000	6,667,665	8,585,000	-1,917,335	22.33	15,663,941	18,585,000	-2,921,059	15.72
管理費用及總務費用	452,739,000	6,667,665	8,585,000	-1,917,335	22.33	15,663,941	18,585,000	-2,921,059	15.72
業務賸餘(短絀)	65,919,000	-1,831,665	-3,081,000	1,249,335	40.55	13,802,512	-10,775,000	24,577,512	228.10
業務外收入	120,000	105,382		105,382		9,298,697		9,298,697	
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3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		105,382		105,382		9,298,697		9,298,697	
違規罰款收入		105,382		105,382		9,298,697		9,298,697	
業務外賸餘(短絀)	120,000	105,382		105,382		9,298,697		9,298,697	
本期賸餘(短絀)	66,039,000	-1,726,283	-3,081,000	1,354,717	43.97	23,101,209	-10,775,000	33,876,209	314.40

桃園市住宅基金

平衡表

中華民國111年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	17,547,660,088	100.00	負債	12,949,458,930	73.80
流動資產	300,410,007	1.71	流動負債	481,687,219	2.75
現金	295,095,830	1.68	應付款項	481,687,219	2.75
銀行存款	295,095,830	1.68	應付代收款	5,745,580	0.03
應收款項	470,208	-	其他應付款	475,941,639	2.71
應收帳款	470,208	-	長期負債	12,403,550,949	70.68
預付款項	4,843,969	0.03	長期債務	12,403,550,949	70.68
預付費用	4,843,969	0.03	長期借款	11,772,901,635	67.09
不動產、廠房及設備	17,232,689,861	98.21	其他長期負債	630,649,314	3.59
土地	3,117,366,411	17.77	其他負債	64,220,762	0.37
土地	3,117,366,411	17.77	什項負債	64,220,762	0.37
房屋及建築	1,138,125,543	6.49	存入保證金	64,220,762	0.37
房屋及建築	1,195,598,755	6.81	淨值	4,598,201,158	26.20
累計折舊 - 房屋及建築	-57,473,212	-0.33	基金	4,520,000,000	25.76
機械及設備	69,381,866	0.40	基金	4,520,000,000	25.76
機械及設備	91,549,967	0.52	基金	4,520,000,000	25.76
累計折舊 - 機械及設備	-22,168,101	-0.13	公積	8,500,000	0.05
交通及運輸設備	14,713,399	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3月31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	0.11	受贈公積	8,500,000	0.05
累計折舊 - 交通及運輸設備	-4,242,202	-0.02	累積餘絀	208,443,188	1.19
什項設備	74,855,722	0.43	累積賸餘	208,443,188	1.19
什項設備	99,298,661	0.57	累積賸餘	185,341,979	1.06
累計折舊 - 什項設備	-24,442,939	-0.14	本期賸餘	23,101,209	0.13
購建中固定資產	12,818,246,920	73.05	淨值其他項目	-138,742,030	-0.79
未完工程	12,812,275,420	73.01	累積其他綜合餘絀	-138,742,030	-0.79
訂購機件及設備款	5,971,500	0.03	未實現重估增值	-138,742,030	-0.79
無形資產	14,535,220	0.08			
無形資產	14,535,220	0.08			
電腦軟體	14,535,220	0.08			
其他資產	25,000	-			
什項資產	25,000	-			
存出保證金	25,000	-			
合計	17,547,660,088	100.00	合計	17,547,660,088	100.00

註: 保證品: 保證書24件金額 602,881,665 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3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	1,133,000,000	1,728,522,157		1,728,522,157	152.56	595,522,157	52.56		
繼續計畫	2,694,091,834	4,055,941,000			6,750,032,834	1,133,000,000	1,728,522,157		1,728,522,157	152.56	595,522,157	52.56		
住宅興建計畫	2,694,091,834	4,055,941,000			6,750,032,834	1,133,000,000	1,728,522,157		1,728,522,157	152.56	595,522,157	52.56		
土地價購款		493,942,000			493,942,000	18,000,000					-18,000,000	100.00	本府正光路 警察宿舍都 市更新案， 事業及權利 變換計畫於 4月核定， 擬於6月撥 付。	
規劃設計監造專案管理及專業 服務	77,373,685	51,245,000			128,618,685	25,000,000	43,715,748		43,715,748	174.86	18,715,748	74.86	專管請款進 度超前	
工程款	2,616,718,149	3,510,754,000			6,127,472,149	1,090,000,000	1,684,806,409		1,684,806,409	154.57	594,806,409	54.57	工程請款進 度超前	
一般建築及設備計畫	10,128,500	8,500,000			18,628,500	530,000					-530,000	100.00		
一次性項目	10,128,500	8,500,000			18,628,500	530,000					-530,000	100.00		
機械及設備	10,128,500	8,500,000			18,628,500	530,000					-530,000	100.00	未達契約請 款條件	
總計	2,704,220,334	4,064,441,000			6,768,661,334	1,133,530,000	1,728,522,157		1,728,522,157	152.49	594,992,157	52.49		
不動產、廠房及設備	2,704,220,334	4,064,441,000			6,768,661,334	1,133,530,000	1,728,522,157		1,728,522,157	152.49	594,992,157	52.49		
土地		493,942,000			493,942,000	18,000,000					-18,000,000	100.00		

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3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)		
房屋及建築	2,693,561,834	3,561,999,000			6,255,560,834	1,115,000,000	1,728,522,157		1,728,522,157	155.02	613,522,157	55.02		
機械及設備	10,128,500	8,500,000			18,628,500	530,000					-530,000	100.00		
交通及運輸設備	530,000				530,000									
總計	2,704,220,334	4,064,441,000			6,768,661,334	1,133,530,000	1,728,522,157		1,728,522,157	152.49	594,992,157	52.49		

桃園市住宅基金

無形資產執行情形明細表

中華民國111年3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	2,168,400					-2,168,400	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	2,168,400					-2,168,400	100.00		