

桃園市住宅基金

收支餘絀表

中華民國111年2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	24,618,869	2,186,000	22,432,869	1,026.21	24,630,453	2,306,000	22,324,453	968.10
租金及權利金收入	80,406,000	2,202,054	2,186,000	16,054	0.73	2,213,638	2,306,000	-92,362	4.01
土地租金收入	4,552,000	2,207,854	2,066,000	141,854	6.87	2,207,854	2,066,000	141,854	6.87
住宅租金收入	30,196,000	-5,800		-5,800		5,784		5,784	
其他建築物租金收入	42,358,000		120,000	-120,000	100.00		240,000	-240,000	100.00
權利金收入	3,300,000								
其他業務收入	438,252,000	22,416,815		22,416,815		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		22,416,815		22,416,815	
業務成本與費用	452,739,000	4,308,779	6,550,000	-2,241,221	34.22	8,996,276	10,000,000	-1,003,724	10.04
管理及總務費用	452,739,000	4,308,779	6,550,000	-2,241,221	34.22	8,996,276	10,000,000	-1,003,724	10.04
管理費用及總務費用	452,739,000	4,308,779	6,550,000	-2,241,221	34.22	8,996,276	10,000,000	-1,003,724	10.04
業務賸餘(短絀)	65,919,000	20,310,090	-4,364,000	24,674,090	565.40	15,634,177	-7,694,000	23,328,177	303.20
業務外收入	120,000	3,700,113		3,700,113		9,193,315		9,193,315	
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2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		3,700,113		3,700,113		9,193,315		9,193,315	
違規罰款收入		3,700,113		3,700,113		9,193,315		9,193,315	
業務外賸餘(短絀)	120,000	3,700,113		3,700,113		9,193,315		9,193,315	
本期賸餘(短絀)	66,039,000	24,010,203	-4,364,000	28,374,203	650.19	24,827,492	-7,694,000	32,521,492	422.69

桃園市住宅基金

平衡表

中華民國111年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	16,508,644,126	100.00	負債	11,908,716,685	72.14
流動資產	134,704,771	0.82	流動負債	481,856,832	2.92
現金	130,379,391	0.79	應付款項	481,746,439	2.92
銀行存款	130,379,391	0.79	應付代收款	5,804,800	0.04
應收款項	470,208	-	應付費用		
應收帳款	470,208	-	其他應付款	475,941,639	2.88
預付款項	3,855,172	0.02	預收款項	110,393	-
預付費用	3,855,172	0.02	銷項稅額	110,393	-
不動產、廠房及設備	16,359,236,315	99.09	長期負債	11,360,539,091	68.82
土地	3,117,366,411	18.88	長期債務	11,360,539,091	68.82
土地	3,117,366,411	18.88	長期借款	10,729,889,777	65.00
房屋及建築	1,139,856,641	6.90	其他長期負債	630,649,314	3.82
房屋及建築	1,195,598,755	7.24	其他負債	66,320,762	0.40
累計折舊 - 房屋及建築	-55,742,114	-0.34	什項負債	66,320,762	0.40
機械及設備	70,361,157	0.43	存入保證金	66,320,762	0.40
機械及設備	91,549,967	0.55	淨值	4,599,927,441	27.86
累計折舊 - 機械及設備	-21,188,810	-0.13	基金	4,520,000,000	27.38
交通及運輸設備	15,025,160	0.09	基金	4,520,000,000	27.38

桃園市住宅基金 平衡表

中華民國111年2月28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	基金	4,520,000,000	27.38
累計折舊 - 交通及運輸設備	-3,930,441	-0.02	公積	8,500,000	0.05
什項設備	75,989,607	0.46	資本公積	8,500,000	0.05
什項設備	99,298,661	0.60	受贈公積	8,500,000	0.05
累計折舊 - 什項設備	-23,309,054	-0.14	累積餘絀	210,169,471	1.27
購建中固定資產	11,940,637,339	72.33	累積賸餘	210,169,471	1.27
未完工程	11,934,665,839	72.29	累積賸餘	185,341,979	1.12
訂購機件及設備款	5,971,500	0.04	本期賸餘	24,827,492	0.15
無形資產	14,678,040	0.09	淨值其他項目	-138,742,030	-0.84
無形資產	14,678,040	0.09	累積其他綜合餘絀	-138,742,030	-0.84
電腦軟體	14,678,040	0.09	未實現重估增值	-138,742,030	-0.84
其他資產	25,000	-			
什項資產	25,000	-			
存出保證金	25,000	-			
合計	16,508,644,126	100.00	合計	16,508,644,126	100.00

註: 保證品: 保證書29件金額 869,657,915 元, 定存單33件129,500,000 元

桃園市住宅基金 收入明細表

中華民國111年2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	518,658,000	24,618,869	2,186,000	22,432,869	1,026.21	24,630,453	2,306,000	22,324,453	968.10
租金及權利金收入	80,406,000	2,202,054	2,186,000	16,054	0.73	2,213,638	2,306,000	-92,362	4.01
土地租金收入	4,552,000	2,207,854	2,066,000	141,854	6.87	2,207,854	2,066,000	141,854	6.87
住宅租金收入	30,196,000	-5,800		-5,800		5,784		5,784	
其他建築物租金收入	42,358,000		120,000	-120,000	100.00		240,000	-240,000	100.00
權利金收入	3,300,000								
其他業務收入	438,252,000	22,416,815		22,416,815		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		22,416,815		22,416,815	
業務外收入	120,000	3,700,113		3,700,113		9,193,315		9,193,315	
財務收入	120,000								
利息收入	120,000								
其他業務外收入		3,700,113		3,700,113		9,193,315		9,193,315	
違規罰款收入		3,700,113		3,700,113		9,193,315		9,193,315	
合計	518,778,000	28,318,982	2,186,000	26,132,982	1,195.47	33,823,768	2,306,000	31,517,768	1,366.77

桃園市住宅基金

管理費用及總務費用明細表

中華民國111年2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	128,199,000	9,604		9,604		381,028		381,028	
水電費	6,067,000	9,604		9,604		88,312		88,312	
工作場所電費	5,806,000	4,554		4,554		77,651		77,651	
工作場所水費	160,000	3,593		3,593		5,261		5,261	
氣體費	101,000	1,457		1,457		5,400		5,400	
印刷裝訂與廣告費	6,100,000								
印刷及裝訂費	1,200,000								
廣告費	1,900,000								
業務宣導費	3,000,000								
修理保養及保固費	2,706,000								
一般房屋修護費	2,706,000								
一般服務費	105,550,000								
公證費	2,700,000								
佣金、匯費、經理費及手續費	192,000								
外包費	102,658,000								
專業服務費	7,776,000					292,716		292,716	
專技人員酬金	3,481,000								

桃園市住宅基金 管理費用及總務費用明細表

中華民國111年2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	%
法律事務費	960,000								
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	145,000					8,016		8,016	
委託調查研究費	1,000,000								
委託考選訓練費	290,000								
電腦軟體服務費	1,900,000								
其他						284,700		284,700	
材料及用品費	400,000								
用品消耗	400,000								
辦公(事務)用品	400,000								
租金與利息	197,349,000		2,000,000	-2,000,000	100.00		2,000,000	-2,000,000	100.00
地租及水租	1,944,000								
一般土地租金	1,944,000								
機器租金	139,665,000		1,000,000	-1,000,000	100.00		1,000,000	-1,000,000	100.00
機械及設備租金	139,665,000		1,000,000	-1,000,000	100.00		1,000,000	-1,000,000	100.00
什項設備租金	40,740,000		1,000,000	-1,000,000	100.00		1,000,000	-1,000,000	100.00
什項設備租金	40,740,000		1,000,000	-1,000,000	100.00		1,000,000	-1,000,000	100.00
利息	15,000,000								

桃園市住宅基金

管理費用及總務費用明細表

中華民國111年2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	%
債務利息	15,000,000								
折舊、折耗及攤銷	114,400,000	4,299,175	4,550,000	-250,825	5.51	8,597,856	8,000,000	597,856	7.47
不動產、廠房及設備折舊	111,900,000	4,156,359	4,350,000	-193,641	4.45	8,312,220	7,600,000	712,220	9.37
一般房屋折舊	86,000,000	1,731,050	2,000,000	-268,950	13.45	3,462,100	4,000,000	-537,900	13.45
機械及設備折舊	20,700,000	979,056	2,000,000	-1,020,944	51.05	1,958,338	3,000,000	-1,041,662	34.72
交通及運輸設備折舊	2,800,000	311,753	200,000	111,753	55.88	623,514	300,000	323,514	107.84
什項設備折舊	2,400,000	1,134,500	150,000	984,500	656.33	2,268,268	300,000	1,968,268	656.09
攤銷	2,500,000	142,816	200,000	-57,184	28.59	285,636	400,000	-114,364	28.59
攤銷電腦軟體費	2,500,000	142,816	200,000	-57,184	28.59	285,636	400,000	-114,364	28.59
稅捐與規費（強制費）	10,391,000								
規費	10,391,000								
行政規費與強制費	10,391,000								
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	1,000,000					17,392		17,392	
其他費用	1,000,000					17,392		17,392	

桃園市住宅基金

管理費用及總務費用明細表

中華民國111年2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	%
其他	1,000,000					17,392		17,392	
合計	452,739,000	4,308,779	6,550,000	-2,241,221	34.22	8,996,276	10,000,000	-1,003,724	10.04

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2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	675,000,000	850,912,576		850,912,576	126.06	175,912,576	26.06		
繼續計畫	2,694,091,834	4,055,941,000			6,750,032,834	675,000,000	850,912,576		850,912,576	126.06	175,912,576	26.06		
住宅興建計畫	2,694,091,834	4,055,941,000			6,750,032,834	675,000,000	850,912,576		850,912,576	126.06	175,912,576	26.06		
土地價購款		493,942,000			493,942,000	18,000,000					-18,000,000	100.00		
規劃設計監造專案管理及專業服務	77,373,685	51,245,000			128,618,685	17,000,000	40,759,054		40,759,054	239.76	23,759,054	139.76		
工程款	2,616,718,149	3,510,754,000			6,127,472,149	640,000,000	810,153,522		810,153,522	126.59	170,153,522	26.59		
一般建築及設備計畫	10,128,500	8,500,000			18,628,500									
一次性項目	10,128,500	8,500,000			18,628,500									
機械及設備	10,128,500	8,500,000			18,628,500									
總計	2,704,220,334	4,064,441,000			6,768,661,334	675,000,000	850,912,576		850,912,576	126.06	175,912,576	26.06		
不動產、廠房及設備	2,704,220,334	4,064,441,000			6,768,661,334	675,000,000	850,912,576		850,912,576	126.06	175,912,576	26.06		
土地		493,942,000			493,942,000	18,000,000					-18,000,000	100.00		
房屋及建築	2,693,561,834	3,561,999,000			6,255,560,834	657,000,000	850,912,576		850,912,576	129.51	193,912,576	29.51		
機械及設備	10,128,500	8,500,000			18,628,500									
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	675,000,000	850,912,576		850,912,576	126.06	175,912,576	26.06		

桃園市住宅基金

無形資產執行情形明細表

中華民國111年2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									
其他無形資產													
總計	12,801,000	17,500,000		30,301,000									