

桃園市住宅基金

收支餘絀表

中華民國111年1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	11,584	120,000	-108,416	90.35	11,584	120,000	-108,416	90.35
租金及權利金收入	80,406,000	11,584	120,000	-108,416	90.35	11,584	120,000	-108,416	90.35
土地租金收入	4,552,000								
住宅租金收入	30,196,000	11,584		11,584		11,584		11,584	
其他建築物租金收入	42,358,000		120,000	-120,000	100.00		120,000	-120,000	100.00
權利金收入	3,300,000								
其他業務收入	438,252,000								
其他補助收入	335,560,000								
依法分配收入	102,692,000								
業務成本與費用	452,739,000	4,687,497	3,450,000	1,237,497	35.87	4,687,497	3,450,000	1,237,497	35.87
管理及總務費用	452,739,000	4,687,497	3,450,000	1,237,497	35.87	4,687,497	3,450,000	1,237,497	35.87
管理費用及總務費用	452,739,000	4,687,497	3,450,000	1,237,497	35.87	4,687,497	3,450,000	1,237,497	35.87
業務賸餘(短絀)	65,919,000	-4,675,913	-3,330,000	-1,345,913	40.42	-4,675,913	-3,330,000	-1,345,913	40.42
業務外收入	120,000	5,493,202		5,493,202		5,493,202		5,493,202	
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1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		5,493,202		5,493,202		5,493,202		5,493,202	
違規罰款收入		5,493,202		5,493,202		5,493,202		5,493,202	
業務外賸餘(短絀)	120,000	5,493,202		5,493,202		5,493,202		5,493,202	
本期賸餘(短絀)	66,039,000	817,289	-3,330,000	4,147,289	124.54	817,289	-3,330,000	4,147,289	124.54

桃園市住宅基金

平衡表

中華民國111年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	16,651,279,034	100.00	負債	11,936,619,766	71.69
流動資產	230,555,219	1.38	流動負債	486,213,064	2.92
現金	226,074,278	1.36	應付款項	486,213,064	2.92
銀行存款	226,074,278	1.36	應付代收款	5,845,330	0.04
應收款項	626,924	-	應付費用	4,426,095	0.03
應收帳款	626,924	-	其他應付款	475,941,639	2.86
預付款項	3,854,017	0.02	長期負債	11,360,539,091	68.23
預付費用	3,854,017	0.02	長期債務	11,360,539,091	68.23
不動產、廠房及設備	16,405,877,959	98.53	長期借款	10,729,889,777	64.44
土地	3,256,108,441	19.55	其他長期負債	630,649,314	3.79
土地	3,256,108,441	19.55	其他負債	89,867,611	0.54
房屋及建築	1,141,587,691	6.86	什項負債	89,867,611	0.54
房屋及建築	1,195,598,755	7.18	存入保證金	89,867,611	0.54
累計折舊 - 房屋及建築	-54,011,064	-0.32	淨值	4,714,659,268	28.31
機械及設備	71,340,213	0.43	基金	4,520,000,000	27.15
機械及設備	91,549,967	0.55	基金	4,520,000,000	27.15
累計折舊 - 機械及設備	-20,209,754	-0.12	基金	4,520,000,000	27.15
交通及運輸設備	15,336,913	0.09	公積	8,500,000	0.05

桃園市住宅基金

平衡表

中華民國111年1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	資本公積	8,500,000	0.05
累計折舊 - 交通及運輸設備	-3,618,688	-0.02	受贈公積	8,500,000	0.05
什項設備	77,124,107	0.46	累積餘絀	186,159,268	1.12
什項設備	99,298,661	0.60	累積賸餘	186,159,268	1.12
累計折舊 - 什項設備	-22,174,554	-0.13	累積賸餘	185,341,979	1.11
購建中固定資產	11,844,380,594	71.13	本期賸餘	817,289	-
未完工程	11,838,409,094	71.10			
訂購機件及設備款	5,971,500	0.04			
無形資產	14,820,856	0.09			
無形資產	14,820,856	0.09			
電腦軟體	14,820,856	0.09			
其他資產	25,000	-			
什項資產	25,000	-			
存出保證金	25,000	-			
合計	16,651,279,034	100.00	合計	16,651,279,034	100.00

註: 保證品: 保證書29件金額 861,518,681 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1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	11,584	120,000	-108,416	90.35	11,584	120,000	-108,416	90.35
租金及權利金收入	80,406,000	11,584	120,000	-108,416	90.35	11,584	120,000	-108,416	90.35
土地租金收入	4,552,000								
住宅租金收入	30,196,000	11,584		11,584		11,584		11,584	
其他建築物租金收入	42,358,000		120,000	-120,000	100.00		120,000	-120,000	100.00
權利金收入	3,300,000								
其他業務收入	438,252,000								
其他補助收入	335,560,000								
依法分配收入	102,692,000								
業務外收入	120,000	5,493,202		5,493,202		5,493,202		5,493,202	
財務收入	120,000								
利息收入	120,000								
其他業務外收入		5,493,202		5,493,202		5,493,202		5,493,202	
違規罰款收入		5,493,202		5,493,202		5,493,202		5,493,202	
合計	518,778,000	5,504,786	120,000	5,384,786	4,487.32	5,504,786	120,000	5,384,786	4,487.32

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1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	371,424		371,424		371,424		371,424	
水電費	6,067,000	78,708		78,708		78,708		78,708	
工作場所電費	5,806,000	73,097		73,097		73,097		73,097	
工作場所水費	160,000	1,668		1,668		1,668		1,668	
氣體費	101,000	3,943		3,943		3,943		3,943	
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		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1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		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		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								
地租及水租	1,944,000								
一般土地租金	1,944,000								
機器租金	139,665,000								
機械及設備租金	139,665,000								
什項設備租金	40,740,000								
什項設備租金	40,740,000								
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1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	4,298,681	3,450,000	848,681	24.60	4,298,681	3,450,000	848,681	24.60
不動產、廠房及設備折舊	111,900,000	4,155,861	3,250,000	905,861	27.87	4,155,861	3,250,000	905,861	27.87
一般房屋折舊	86,000,000	1,731,050	2,000,000	-268,950	13.45	1,731,050	2,000,000	-268,950	13.45
機械及設備折舊	20,700,000	979,282	1,000,000	-20,718	2.07	979,282	1,000,000	-20,718	2.07
交通及運輸設備折舊	2,800,000	311,761	100,000	211,761	211.76	311,761	100,000	211,761	211.76
什項設備折舊	2,400,000	1,133,768	150,000	983,768	655.85	1,133,768	150,000	983,768	655.85
攤銷	2,500,000	142,820	200,000	-57,180	28.59	142,820	200,000	-57,180	28.59
攤銷電腦軟體費	2,500,000	142,820	200,000	-57,180	28.59	142,820	200,000	-57,180	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		17,392		17,392	
其他費用	1,000,000	17,392		17,392		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1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		17,392		17,392	
合計	452,739,000	4,687,497	3,450,000	1,237,497	35.87	4,687,497	3,450,000	1,237,497	35.87

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1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		4,055,941,000			4,055,941,000	204,000,000	754,655,831		754,655,831	369.93	550,655,831	269.93		
繼續計畫		4,055,941,000			4,055,941,000	204,000,000	754,655,831		754,655,831	369.93	550,655,831	269.93		
住宅興建計畫		4,055,941,000			4,055,941,000	204,000,000	754,655,831		754,655,831	369.93	550,655,831	269.93		
土地價購款		493,942,000			493,942,000									
規劃設計監造專案管理及專業 服務		51,245,000			51,245,000	4,000,000	32,293,224		32,293,224	807.33	28,293,224	707.33		
工程款		3,510,754,000			3,510,754,000	200,000,000	722,362,607		722,362,607	361.18	522,362,607	261.18		
一般建築及設備計畫		8,500,000			8,500,000									
一次性項目		8,500,000			8,500,000									
機械及設備		8,500,000			8,500,000									
總計		4,064,441,000			4,064,441,000	204,000,000	754,655,831		754,655,831	369.93	550,655,831	269.93		
不動產、廠房及設備		4,064,441,000			4,064,441,000	204,000,000	754,655,831		754,655,831	369.93	550,655,831	269.93		
土地		493,942,000			493,942,000									
房屋及建築		3,561,999,000			3,561,999,000	204,000,000	754,655,831		754,655,831	369.93	550,655,831	269.93		
機械及設備		8,500,000			8,500,000									
總計		4,064,441,000			4,064,441,000	204,000,000	754,655,831		754,655,831	369.93	550,655,831	269.93		

桃園市住宅基金

無形資產執行情形明細表

中華民國111年1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		17,500,000		17,500,000									
其他無形資產													
總計		17,500,000		17,500,000									