

桃園市住宅基金

收支餘絀表

中華民國110年12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 | 334,498,000 | 11,144,686 | 56,141,000 | -44,996,314 | 80.15 | 206,242,918 | 334,498,000 | -128,255,082 | 38.34 |
| 租金及權利金收入 | 176,490,000 | 11,144,686 | 56,141,000 | -44,996,314 | 80.15 | 80,317,311 | 176,490,000 | -96,172,689 | 54.49 |
| 土地租金收入 | 2,406,000 | 97,058 | | 97,058 | | 1,722,276 | 2,406,000 | -683,724 | 28.42 |
| 住宅租金收入 | 132,708,000 | 10,947,044 | 33,202,000 | -22,254,956 | 67.03 | 69,501,679 | 132,708,000 | -63,206,321 | 47.63 |
| 其他建築物租金收入 | 41,076,000 | 100,584 | 22,939,000 | -22,838,416 | 99.56 | 7,793,356 | 41,076,000 | -33,282,644 | 81.03 |
| 權利金收入 | 300,000 | | | | | 1,300,000 | 300,000 | 1,000,000 | 333.33 |
| 其他業務收入 | 158,008,000 | | | | | 125,925,607 | 158,008,000 | -32,082,393 | 20.30 |
| 其他補助收入 | 158,008,000 | | | | | 125,925,607 | 158,008,000 | -32,082,393 | 20.30 |
| 業務成本與費用 | 306,423,000 | 34,579,548 | 128,066,000 | -93,486,452 | 73.00 | 138,970,547 | 306,423,000 | -167,452,453 | 54.65 |
| 管理及總務費用 | 306,423,000 | 34,579,548 | 128,066,000 | -93,486,452 | 73.00 | 138,970,547 | 306,423,000 | -167,452,453 | 54.65 |
| 管理費用及總務費用 | 306,423,000 | 34,579,548 | 128,066,000 | -93,486,452 | 73.00 | 138,970,547 | 306,423,000 | -167,452,453 | 54.65 |
| 業務賸餘(短絀) | 28,075,000 | -23,434,862 | -71,925,000 | 48,490,138 | 67.42 | 67,272,371 | 28,075,000 | 39,197,371 | 139.62 |
| 業務外收入 | 1,000,000 | 4,027,732 | 900,000 | 3,127,732 | 347.53 | 41,881,161 | 1,000,000 | 40,881,161 | 4,088.12 |
| 財務收入 | 1,000,000 | 88,340 | 900,000 | -811,660 | 90.18 | 128,643 | 1,000,000 | -871,357 | 87.14 |
| 利息收入 | 1,000,000 | 88,340 | 900,000 | -811,660 | 90.18 | 128,643 | 1,000,000 | -871,357 | 87.14 |
| 其他業務外收入 | | 3,939,392 | | 3,939,392 | | 41,752,518 | | 41,752,518 | |

桃園市住宅基金

收支餘絀表

中華民國110年12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 | % |
| 違規罰款收入 | | 3,939,312 | | 3,939,312 | | 11,694,050 | | 11,694,050 | |
| 雜項收入 | | 80 | | 80 | | 30,058,468 | | 30,058,468 | |
| 業務外賸餘(短絀) | 1,000,000 | 4,027,732 | 900,000 | 3,127,732 | 347.53 | 41,881,161 | 1,000,000 | 40,881,161 | 4,088.12 |
| 本期賸餘(短絀) | 29,075,000 | -19,407,130 | -71,025,000 | 51,617,870 | 72.68 | 109,153,532 | 29,075,000 | 80,078,532 | 275.42 |

桃園市住宅基金

平衡表

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|--------------|----------------|--------|--------|----------------|-------|
| 資產 | 16,005,623,508 | 100.00 | 負債 | 11,291,781,529 | 70.55 |
| 流動資產 | 335,256,843 | 2.09 | 流動負債 | 496,133,479 | 3.10 |
| 現金 | 329,997,318 | 2.06 | 應付款項 | 496,133,479 | 3.10 |
| 銀行存款 | 329,997,318 | 2.06 | 應付代收款 | 5,579,014 | 0.03 |
| 零用及週轉金 | | | 應付費用 | 14,491,826 | 0.09 |
| 應收款項 | 659,508 | - | 其他應付款 | 476,062,639 | 2.97 |
| 應收帳款 | 659,508 | - | 預收款項 | | |
| 預付款項 | 4,600,017 | 0.03 | 銷項稅額 | | |
| 預付費用 | 4,600,017 | 0.03 | 長期負債 | 10,699,860,986 | 66.85 |
| 不動產、廠房及設備 | 15,655,377,989 | 97.81 | 長期債務 | 10,699,860,986 | 66.85 |
| 土地 | 3,256,108,441 | 20.34 | 長期借款 | 10,069,211,672 | 62.91 |
| 土地 | 3,256,108,441 | 20.34 | 其他長期負債 | 630,649,314 | 3.94 |
| 房屋及建築 | 1,143,318,741 | 7.14 | 其他負債 | 95,787,064 | 0.60 |
| 房屋及建築 | 1,195,598,755 | 7.47 | 什項負債 | 95,787,064 | 0.60 |
| 累計折舊 - 房屋及建築 | -52,280,014 | -0.33 | 存入保證金 | 95,787,064 | 0.60 |
| 機械及設備 | 72,319,495 | 0.45 | 淨值 | 4,713,841,979 | 29.45 |
| 機械及設備 | 91,549,967 | 0.57 | 基金 | 4,520,000,000 | 28.24 |
| 累計折舊 - 機械及設備 | -19,230,472 | -0.12 | 基金 | 4,520,000,000 | 28.24 |

桃園市住宅基金

平衡表

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|----------------|----------------|--------|------|----------------|--------|
| 交通及運輸設備 | 15,648,674 | 0.10 | 基金 | 4,520,000,000 | 28.24 |
| 交通及運輸設備 | 18,955,601 | 0.12 | 公積 | 8,500,000 | 0.05 |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -3,306,927 | -0.02 | 資本公積 | 8,500,000 | 0.05 |
| 什項設備 | 78,257,875 | 0.49 | 受贈公積 | 8,500,000 | 0.05 |
| 什項設備 | 99,298,661 | 0.62 | 累積餘絀 | 185,341,979 | 1.16 |
| 累計折舊 - 什項設備 | -21,040,786 | -0.13 | 累積賸餘 | 185,341,979 | 1.16 |
| 購建中固定資產 | 11,089,724,763 | 69.29 | 累積賸餘 | 76,188,447 | 0.48 |
| 未完工程 | 11,083,753,263 | 69.25 | 本期賸餘 | 109,153,532 | 0.68 |
| 訂購機件及設備款 | 5,971,500 | 0.04 | | | |
| 無形資產 | 14,963,676 | 0.09 | | | |
| 無形資產 | 14,963,676 | 0.09 | | | |
| 電腦軟體 | 14,963,676 | 0.09 | | | |
| 其他資產 | 25,000 | - | | | |
| 什項資產 | 25,000 | - | | | |
| 存出保證金 | 25,000 | - | | | |
| 合計 | 16,005,623,508 | 100.00 | 合計 | 16,005,623,508 | 100.00 |

註: 保證品: 保證書29件金額 958,737,042 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110年12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 | 64,849,972 | 8,038,535,000 | | | 8,103,384,972 | 8,103,384,972 | 5,409,292,862 | | 5,409,292,862 | 66.75 | -2,694,092,110 | 33.25 | | |
| 繼續計畫 | 64,849,972 | 8,038,535,000 | | | 8,103,384,972 | 8,103,384,972 | 5,409,292,862 | | 5,409,292,862 | 66.75 | -2,694,092,110 | 33.25 | | |
| 住宅興建計畫 | 64,849,972 | 8,038,535,000 | | | 8,103,384,972 | 8,103,384,972 | 5,409,292,862 | | 5,409,292,862 | 66.75 | -2,694,092,110 | 33.25 | | |
| 土地價購款 | 7,746,965 | 310,296,000 | | | 318,042,965 | 318,042,965 | 318,042,689 | | 318,042,689 | 100.00 | -276 | 0.00 | | |
| 規劃設計監造專案管理及專業服務 | 57,103,007 | 128,815,000 | | | 185,918,007 | 185,918,007 | 108,544,322 | | 108,544,322 | 58.38 | -77,373,685 | 41.62 | 因履約過程中發生不可抗力及營建環境發生改變等非規劃初期可預見之情事，亦受新冠肺炎疫情影响致嚴重缺工及缺料問題。 | 積極趕辦中。 |
| 工程款 | | 7,599,424,000 | | | 7,599,424,000 | 7,599,424,000 | 4,982,705,851 | | 4,982,705,851 | 65.57 | -2,616,718,149 | 34.43 | 因履約過程中發生不可抗力及營建環境發生改變等非規劃初期可預見之情事，亦受新冠肺炎疫情影响致嚴重缺工及缺料問題。 | 積極趕辦中。 |
| 一般建築及設備計畫 | 9,106,593 | 8,500,000 | | | 17,606,593 | 17,606,593 | 7,093,593 | | 7,093,593 | 40.29 | -10,513,000 | 59.71 | | |
| 一次性項目 | 9,106,593 | 8,500,000 | | | 17,606,593 | 17,606,593 | 7,093,593 | | 7,093,593 | 40.29 | -10,513,000 | 59.71 | | |

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110年12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) | | |
| 機械及設備 | 9,106,593 | 8,500,000 | | | 17,606,593 | 17,606,593 | 7,093,593 | | 7,093,593 | 40.29 | -10,513,000 | 59.71 | 智慧管理中心財務採購案因社宅完工程延後致執行數不如預期。 | 積極趕辦中。 |
| 總計 | 73,956,565 | 8,047,035,000 | | | 8,120,991,565 | 8,120,991,565 | 5,416,386,455 | | 5,416,386,455 | 66.70 | -2,704,605,110 | 33.30 | | |
| 不動產、廠房及設備 | 73,956,565 | 8,047,035,000 | | | 8,120,991,565 | 8,120,991,565 | 5,416,386,455 | | 5,416,386,455 | 66.70 | -2,704,605,110 | 33.30 | | |
| 土地 | 7,746,965 | 310,296,000 | | | 318,042,965 | 318,042,965 | 318,042,689 | | 318,042,689 | 100.00 | -276 | 0.00 | | |
| 房屋及建築 | 57,103,007 | 7,722,239,000 | | -530,000 | 7,778,812,007 | 7,778,812,007 | 5,085,250,173 | | 5,085,250,173 | 65.37 | -2,693,561,834 | 34.63 | | |
| 機械及設備 | 9,106,593 | 13,500,000 | | | 22,606,593 | 22,606,593 | 12,093,593 | | 12,093,593 | 53.50 | -10,513,000 | 46.50 | | |
| 交通及運輸設備 | | | | 530,000 | 530,000 | 530,000 | | | | | -530,000 | 100.00 | | |
| 什項設備 | | 1,000,000 | | | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 1,000,000 | 100.00 | 0 | 0.00 | | |
| 總計 | 73,956,565 | 8,047,035,000 | | | 8,120,991,565 | 8,120,991,565 | 5,416,386,455 | | 5,416,386,455 | 66.70 | -2,704,605,110 | 33.30 | | |

桃園市住宅基金

無形資產執行情形明細表

中華民國110年12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 | 9,607,500 | 13,301,000 | | 22,908,500 | 22,908,500 | 10,555,720 | | 10,555,720 | 46.08 | -12,352,780 | 53.92 | 因配合社會住宅完工時程、BIM資料交付進度、系統功能調整內容較多以及疫情嚴峻之影響，延長計畫審查作業期。 | 積極趕辦中。 |
| 其他無形資產 | | 749,000 | | 749,000 | 749,000 | | | | | -749,000 | 100.00 | | |

桃園市住宅基金

無形資產執行情形明細表

中華民國110年12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) | | |
| 總計 | 9,607,500 | 14,050,000 | | 23,657,500 | 23,657,500 | 10,555,720 | | 10,555,720 | 44.62 | -13,101,780 | 55.38 | 程。 | |