

桃園市住宅基金

收支餘絀表

中華民國114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	1,001,938,000	71,137,855	6,561,000	64,576,855	984.25	79,526,048	6,561,000	72,965,048	1,112.10
租金及權利金收入	118,343,000	2,098,912		2,098,912		2,098,912		2,098,912	
土地租金收入	9,109,000	1,601,122		1,601,122		1,601,122		1,601,122	
住宅租金收入	103,934,000	497,790		497,790		497,790		497,790	
權利金收入	5,300,000								
其他業務收入	883,595,000	69,038,943	6,561,000	62,477,943	952.26	77,427,136	6,561,000	70,866,136	1,080.11
其他補助收入	593,595,000	6,561,000	6,561,000			14,949,193	6,561,000	8,388,193	127.85
雜項業務收入	290,000,000	62,477,943		62,477,943		62,477,943		62,477,943	
業務成本與費用	930,088,000	24,331,932	45,304,000	-20,972,068	-46.29	49,219,676	83,235,000	-34,015,324	-40.87
管理及總務費用	930,088,000	24,331,932	45,304,000	-20,972,068	-46.29	49,219,676	83,235,000	-34,015,324	-40.87
管理費用及總務費用	930,088,000	24,331,932	45,304,000	-20,972,068	-46.29	49,219,676	83,235,000	-34,015,324	-40.87
業務賸餘（短絀）	71,850,000	46,805,923	-38,743,000	85,548,923	--	30,306,372	-76,674,000	106,980,372	--
業務外收入	1,000,000	2,993,330		2,993,330		2,993,330		2,993,330	
財務收入	1,000,000								
利息收入	1,000,000								
其他業務外收入		2,993,330		2,993,330		2,993,330		2,993,330	

桃園市住宅基金
收支餘絀表

中華民國114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	%
違規罰款收入		2,993,330		2,993,330		2,993,330		2,993,330	
業務外賸餘（短絀）	1,000,000	2,993,330		2,993,330		2,993,330		2,993,330	
本期賸餘（短絀）	72,850,000	49,799,253	-38,743,000	88,542,253	--	33,299,702	-76,674,000	109,973,702	--

製表

覆核

桃園市住宅基金

平衡表

中華民國114年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	26,788,968,087	100.00	負債	21,391,619,459	79.85
流動資產	1,988,674,796	7.42	流動負債	270,711,749	1.01
現金	650,747,722	2.43	應付款項	270,631,694	1.01
銀行存款	650,747,722	2.43	應付代收款	179,669,694	0.67
應收款項	2,146,100	0.01	其他應付款	90,962,000	0.34
應收帳款	2,146,100	0.01	預收款項	80,055	-
預付款項	1,335,780,974	4.99	銷項稅額	80,055	-
預付費用	1,335,780,974	4.99	長期負債	20,999,937,137	78.39
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	14,800,000	0.06	長期債務	20,999,937,137	78.39
長期應收款	14,800,000	0.06	長期借款	20,736,749,672	77.41
長期應收款	14,800,000	0.06	其他長期負債	263,187,465	0.98
不動產、廠房及設備	24,747,158,898	92.38	其他負債	120,970,573	0.45
土地	3,411,343,266	12.73	什項負債	120,970,573	0.45
土地	3,411,343,266	12.73	存入保證金	120,970,573	0.45
房屋及建築	10,856,146,301	40.52	淨值	5,397,348,628	20.15
房屋及建築	11,541,268,683	43.08	基金	4,746,000,000	17.72
累計折舊－房屋及建築	-685,122,382	--	基金	4,746,000,000	17.72
機械及設備	219,367,540	0.82	基金	4,746,000,000	17.72

桃園市住宅基金 平衡表

中華民國114年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	361,365,626	1.35	公積	8,513,020	0.03
累計折舊－機械及設備	-141,998,086	--	資本公積	8,513,020	0.03
交通及運輸設備	26,939,821	0.10	受贈公積	8,513,020	0.03
交通及運輸設備	54,298,677	0.20	累積餘絀	772,447,148	2.88
累計折舊－交通及運輸設備	-27,358,856	--	累積賸餘	772,447,148	2.88
什項設備	110,176,384	0.41	累積賸餘	739,147,446	2.76
什項設備	215,716,688	0.81	本期賸餘	33,299,702	0.12
累計折舊－什項設備	-105,540,304	--	淨值其他項目	-129,611,540	--
購建中固定資產	10,123,185,586	37.79	累積其他綜合餘絀	-129,611,540	--
未完工程	10,123,185,586	37.79	未實現重估增值	-129,611,540	--
無形資產	38,334,393	0.14			
無形資產	38,334,393	0.14			
電腦軟體	38,334,393	0.14			
合計	26,788,968,087	100.00	合計	26,788,968,087	100.00

註: 保證品：保證書122件2,487,660,630元；定存單11件58,656,877元

製表

覆核

桃園市住宅基金

收入明細表

中華民國114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	1,001,938,000	71,137,855	6,561,000	64,576,855	984.25	79,526,048	6,561,000	72,965,048	1,112.10
租金及權利金收入	118,343,000	2,098,912		2,098,912		2,098,912		2,098,912	
土地租金收入	9,109,000	1,601,122		1,601,122		1,601,122		1,601,122	
住宅租金收入	103,934,000	497,790		497,790		497,790		497,790	
權利金收入	5,300,000								
其他業務收入	883,595,000	69,038,943	6,561,000	62,477,943	952.26	77,427,136	6,561,000	70,866,136	1,080.11
其他補助收入	593,595,000	6,561,000	6,561,000			14,949,193	6,561,000	8,388,193	127.85
雜項業務收入	290,000,000	62,477,943		62,477,943		62,477,943		62,477,943	
業務外收入	1,000,000	2,993,330		2,993,330		2,993,330		2,993,330	
財務收入	1,000,000								
利息收入	1,000,000								
其他業務外收入		2,993,330		2,993,330		2,993,330		2,993,330	
違規罰款收入		2,993,330		2,993,330		2,993,330		2,993,330	
合計	1,002,938,000	74,131,185	6,561,000	67,570,185	1,029.88	82,519,378	6,561,000	75,958,378	1,157.73

製表

覆核

桃園市住宅基金

管理費用及總務費用明細表

中華民國114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	15,028,000		1,873,000	-1,873,000	-100.00	580,000	1,873,000	-1,293,000	-69.03
印刷裝訂與廣告費	200,000								
印刷及裝訂費	200,000								
修理保養及保固費	13,330,000		1,790,000	-1,790,000	-100.00		1,790,000	-1,790,000	-100.00
一般房屋修護費	13,330,000		1,790,000	-1,790,000	-100.00		1,790,000	-1,790,000	-100.00
一般服務費	300,000								
外包費	300,000								
專業服務費	1,198,000		83,000	-83,000	-100.00	580,000	83,000	497,000	598.80
專技人員酬金	458,000		83,000	-83,000	-100.00		83,000	-83,000	-100.00
法律事務費	140,000								
委託調查研究費	600,000					580,000		580,000	
租金與利息	464,324,000		6,000,000	-6,000,000	-100.00		6,000,000	-6,000,000	-100.00
機器租金	50,000,000		6,000,000	-6,000,000	-100.00		6,000,000	-6,000,000	-100.00
機械及設備租金	50,000,000		6,000,000	-6,000,000	-100.00		6,000,000	-6,000,000	-100.00
什項設備租金	27,000,000								
什項設備租金	27,000,000								
利息	387,324,000								

桃園市住宅基金

管理費用及總務費用明細表

中華民國114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	387,324,000								
折舊、折耗及攤銷	449,200,000	24,331,932	37,431,000	-13,099,068	-35.00	48,639,676	74,862,000	-26,222,324	-35.03
不動產、廠房及設備折舊	442,700,000	23,781,634	36,890,000	-13,108,366	-35.53	47,529,079	73,780,000	-26,250,921	-35.58
一般房屋折舊	347,000,000	17,285,227	28,916,000	-11,630,773	-40.22	34,570,452	57,832,000	-23,261,548	-40.22
機械及設備折舊	46,000,000	3,201,506	3,833,000	-631,494	-16.48	6,402,476	7,666,000	-1,263,524	-16.48
交通及運輸設備折舊	5,700,000	1,009,988	475,000	534,988	112.63	1,989,826	950,000	1,039,826	109.46
什項設備折舊	44,000,000	2,284,913	3,666,000	-1,381,087	-37.67	4,566,325	7,332,000	-2,765,675	-37.72
攤銷	6,500,000	550,298	541,000	9,298	1.72	1,110,597	1,082,000	28,597	2.64
攤銷電腦軟體費	6,500,000	550,298	541,000	9,298	1.72	1,110,597	1,082,000	28,597	2.64
稅捐與規費（強制費）	1,336,000						500,000	-500,000	-100.00
規費	1,336,000						500,000	-500,000	-100.00
行政規費與強制費	1,336,000						500,000	-500,000	-100.00
其他	200,000								
其他費用	200,000								
其他	200,000								
合計	930,088,000	24,331,932	45,304,000	-20,972,068	-46.29	49,219,676	83,235,000	-34,015,324	-40.87

製表

覆核

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114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	2,439,186,413	2,600,695,000			5,039,881,413	401,572,000	34,118,788		34,118,788	8.50	-367,453,212	-91.50	主要係社宅 工程專管勞 務案未達請 款條件，後 續依進度給 付。	
繼續計畫	2,439,186,413	2,600,695,000			5,039,881,413	401,572,000	34,118,788		34,118,788	8.50	-367,453,212	-91.50		
住宅興建計畫	2,439,186,413	2,600,695,000			5,039,881,413	401,572,000	34,118,788		34,118,788	8.50	-367,453,212	-91.50		
土地價購款		146,602,000			146,602,000					--				
規劃設計監造專案管理及專業 服務	91,749,869	99,197,000			190,946,869	11,573,000	14,037,604		14,037,604	121.30	2,464,604	21.30		
工程款	2,347,436,544	2,354,896,000			4,702,332,544	389,999,000	20,081,184		20,081,184	5.15	-369,917,816	-94.85	主要係本年 興建社宅11 3年10月陸 續動工皆尚 未達請款條 件及正光工 程案工程進 度未達30% ，續依工程 進度給付各 期估驗款； 另中興巷室 裝工程已驗 收點交，預 計3月初辦 理議價後結 案撥款。	
總計	2,439,186,413	2,600,695,000			5,039,881,413	401,572,000	34,118,788		34,118,788	8.50	-367,453,212	-91.50		

中華民國114年2月份

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)		
不動產、廠房及設備	2,439,186,413	2,600,695,000			5,039,881,413	401,572,000	34,118,788		34,118,788	8.50	-367,453,212	-91.50		
土地		146,602,000			146,602,000					--				
房屋及建築	2,439,186,413	2,454,093,000			4,893,279,413	401,572,000	34,118,788		34,118,788	8.50	-367,453,212	-91.50		
總計	2,439,186,413	2,600,695,000			5,039,881,413	401,572,000	34,118,788		34,118,788	8.50	-367,453,212	-91.50		

覆核

桃園市住宅基金

無形資產執行情形明細表

中華民國114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（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	17,000,000	7,500,000		24,500,000					--				
其他無形資產									--				
總計	17,000,000	7,500,000		24,500,000					--				

製表

覆核