

# 桃園市住宅基金

## 收支餘絀表

中華民國110年11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	9,462,940	15,517,000	-6,054,060	39.02	195,098,232	278,357,000	-83,258,768	29.91
租金及權利金收入	176,490,000		15,517,000	-15,517,000	100.00	69,172,625	120,349,000	-51,176,375	42.52
土地租金收入	2,406,000					1,625,218	2,406,000	-780,782	32.45
住宅租金收入	132,708,000		13,120,000	-13,120,000	100.00	58,554,635	99,506,000	-40,951,365	41.15
其他建築物租金收入	41,076,000		2,197,000	-2,197,000	100.00	7,692,772	18,137,000	-10,444,228	57.59
權利金收入	300,000		200,000	-200,000	100.00	1,300,000	300,000	1,000,000	333.33
其他業務收入	158,008,000	9,462,940		9,462,940		125,925,607	158,008,000	-32,082,393	20.30
其他補助收入	158,008,000	9,462,940		9,462,940		125,925,607	158,008,000	-32,082,393	20.30
業務成本與費用	306,423,000	10,050,163	10,550,000	-499,837	4.74	104,390,999	178,357,000	-73,966,001	41.47
管理及總務費用	306,423,000	10,050,163	10,550,000	-499,837	4.74	104,390,999	178,357,000	-73,966,001	41.47
管理費用及總務費用	306,423,000	10,050,163	10,550,000	-499,837	4.74	104,390,999	178,357,000	-73,966,001	41.47
業務賸餘(短絀)	28,075,000	-587,223	4,967,000	-5,554,223	111.82	90,707,233	100,000,000	-9,292,767	9.29
業務外收入	1,000,000					37,853,429	100,000	37,753,429	37,753.43
財務收入	1,000,000					40,303	100,000	-59,697	59.70
利息收入	1,000,000					40,303	100,000	-59,697	59.70
其他業務外收入						37,813,126		37,813,126	

# 桃園市住宅基金

## 收支餘絀表

中華民國110年11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						7,754,738		7,754,738	
雜項收入						30,058,388		30,058,388	
業務外賸餘(短絀)	1,000,000					37,853,429	100,000	37,753,429	37,753.43
本期賸餘(短絀)	29,075,000	-587,223	4,967,000	-5,554,223	111.82	128,560,662	100,100,000	28,460,662	28.43

# 桃園市住宅基金

## 平衡表

中華民國110年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	14,452,443,114	100.00	負債	9,719,194,005	67.25
流動資產	261,960,900	1.81	流動負債	5,897,274	0.04
現金	258,381,092	1.79	應付款項	5,897,274	0.04
銀行存款	258,281,092	1.79	應付代收款	5,897,274	0.04
零用及週轉金	100,000	-	應付費用		
應收款項	210,808	-	其他應付款		
應收帳款	210,808	-	預收款項		
預付款項	3,369,000	0.02	銷項稅額		
預付費用	3,369,000	0.02	長期負債	9,587,308,367	66.34
不動產、廠房及設備	14,175,910,720	98.09	長期債務	9,587,308,367	66.34
土地	3,256,108,441	22.53	長期借款	8,480,717,414	58.68
土地	3,256,108,441	22.53	其他長期負債	1,106,590,953	7.66
房屋及建築	1,145,779,875	7.93	其他負債	125,988,364	0.87
房屋及建築	1,196,328,839	8.28	什項負債	125,988,364	0.87
累計折舊 - 房屋及建築	-50,548,964	-0.35	存入保證金	125,988,364	0.87
機械及設備	72,957,311	0.50	淨值	4,733,249,109	32.75
機械及設備	91,208,192	0.63	基金	4,520,000,000	31.27
累計折舊 - 機械及設備	-18,250,881	-0.13	基金	4,520,000,000	31.27

# 桃園市住宅基金 平衡表

中華民國110年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	14,702,947	0.10	基金	4,520,000,000	31.27
交通及運輸設備	17,589,703	0.12	公積	8,500,000	0.06
累計折舊 - 交通及運輸設備	-2,886,756	-0.02	資本公積	8,500,000	0.06
什項設備	79,392,479	0.55	受贈公積	8,500,000	0.06
什項設備	99,298,661	0.69	累積餘絀	204,749,109	1.42
累計折舊 - 什項設備	-19,906,182	-0.14	累積賸餘	204,749,109	1.42
購建中固定資產	9,606,969,667	66.47	累積賸餘	76,188,447	0.53
未完工程	9,600,970,167	66.43	本期賸餘	128,560,662	0.89
預付工程及土地款	28,000	-			
訂購機件及設備款	5,971,500	0.04			
無形資產	14,546,494	0.10			
無形資產	14,546,494	0.10			
電腦軟體	14,546,494	0.10			
其他資產	25,000	-			
什項資產	25,000	-			
存出保證金	25,000	-			
合計	14,452,443,114	100.00	合計	14,452,443,114	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11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	5,491,152,965	3,925,612,677		3,925,612,677	71.49	-1,565,540,288	28.51		
繼續計畫	64,849,972	8,038,535,000			8,103,384,972	5,491,152,965	3,925,612,677		3,925,612,677	71.49	-1,565,540,288	28.51		
住宅興建計畫	64,849,972	8,038,535,000			8,103,384,972	5,491,152,965	3,925,612,677		3,925,612,677	71.49	-1,565,540,288	28.51		
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	149,006,000	101,553,294		101,553,294	68.15	-47,452,706	31.85	未達契約請款條件。	
工程款		7,599,424,000			7,599,424,000	5,024,104,000	3,506,016,694		3,506,016,694	69.78	-1,518,087,306	30.22	未達契約請款條件。	
一般建築及設備計畫	9,106,593	8,500,000			17,606,593	9,046,593	7,041,093		7,041,093	77.83	-2,005,500	22.17		
一次性項目	9,106,593	8,500,000			17,606,593	9,046,593	7,041,093		7,041,093	77.83	-2,005,500	22.17		
機械及設備	9,106,593	8,500,000			17,606,593	9,046,593	7,041,093		7,041,093	77.83	-2,005,500	22.17	未達契約請款條件。	
總計	73,956,565	8,047,035,000			8,120,991,565	5,500,199,558	3,932,653,770		3,932,653,770	71.50	-1,567,545,788	28.50		
不動產、廠房及設備	73,956,565	8,047,035,000			8,120,991,565	5,500,199,558	3,932,653,770		3,932,653,770	71.50	-1,567,545,788	28.50		
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	5,166,580,000	3,601,569,988		3,601,569,988	69.71	-1,565,010,012	30.29		
機械及設備	9,106,593	13,500,000			22,606,593	14,046,593	12,041,093		12,041,093	85.72	-2,005,500	14.28		
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	5,500,199,558	3,932,653,770		3,932,653,770	71.50	-1,567,545,788	28.50		

# 桃園市住宅基金

## 無形資產執行情形明細表

中華民國110年11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	500,000		10,107,500	10,107,500	9,995,720		9,995,720	98.89	-111,780	1.11			
其他無形資產		13,550,000		13,550,000	4,900,000					-4,900,000	100.00	未達契約 請款條 件。		
總計	9,607,500	14,050,000		23,657,500	15,007,500	9,995,720		9,995,720	66.60	-5,011,780	33.40			