

桃園市住宅基金

收支餘絀表

中華民國110年10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	37,817,660	97,270,000	-59,452,340	61.12	185,635,292	262,840,000	-77,204,708	29.37
租金及權利金收入	176,490,000	1,330,660	15,418,000	-14,087,340	91.37	69,172,625	104,832,000	-35,659,375	34.02
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	130,660	13,121,000	-12,990,340	99.00	58,554,635	86,386,000	-27,831,365	32.22
其他建築物租金收入	41,076,000		2,197,000	-2,197,000	100.00	7,692,772	15,940,000	-8,247,228	51.74
權利金收入	300,000	1,200,000	100,000	1,100,000	1,100.00	1,300,000	100,000	1,200,000	1,200.00
其他業務收入	158,008,000	36,487,000	81,852,000	-45,365,000	55.42	116,462,667	158,008,000	-41,545,333	26.29
其他補助收入	158,008,000	36,487,000	81,852,000	-45,365,000	55.42	116,462,667	158,008,000	-41,545,333	26.29
業務成本與費用	306,423,000	19,195,742	42,036,000	-22,840,258	54.33	94,340,836	167,807,000	-73,466,164	43.78
管理及總務費用	306,423,000	19,195,742	42,036,000	-22,840,258	54.33	94,340,836	167,807,000	-73,466,164	43.78
管理費用及總務費用	306,423,000	19,195,742	42,036,000	-22,840,258	54.33	94,340,836	167,807,000	-73,466,164	43.78
業務賸餘(短絀)	28,075,000	18,621,918	55,234,000	-36,612,082	66.29	91,294,456	95,033,000	-3,738,544	3.93
業務外收入	1,000,000	665,000		665,000		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		665,000		665,000		37,813,126		37,813,126	

桃園市住宅基金

收支餘絀表

中華民國110年10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		665,000		665,000		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	665,000		665,000		37,853,429	100,000	37,753,429	37,753.43
本期賸餘(短絀)	29,075,000	19,286,918	55,234,000	-35,947,082	65.08	129,147,885	95,133,000	34,014,885	35.76

桃園市住宅基金

平衡表

中華民國110年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	14,546,074,514	100.00	負債	9,812,238,182	67.46
流動資產	363,568,747	2.50	流動負債	148,873,651	1.02
現金	347,410,149	2.39	應付款項	148,873,651	1.02
銀行存款	347,310,149	2.39	應付代收款	6,544,163	0.04
零用及週轉金	100,000	-	應付費用	9,548,058	0.07
應收款項	210,808	-	其他應付款	132,781,430	0.91
應收帳款	210,808	-	預收款項		
預付款項	15,947,790	0.11	銷項稅額		
預付費用	15,947,790	0.11	長期負債	9,587,308,367	65.91
不動產、廠房及設備	14,167,796,120	97.40	長期債務	9,587,308,367	65.91
土地	3,256,108,441	22.38	長期借款	8,480,717,414	58.30
土地	3,256,108,441	22.38	其他長期負債	1,106,590,953	7.61
房屋及建築	1,147,511,982	7.89	其他負債	76,056,164	0.52
房屋及建築	1,196,328,839	8.22	什項負債	76,056,164	0.52
累計折舊 - 房屋及建築	-48,816,857	-0.34	存入保證金	76,056,164	0.52
機械及設備	73,947,374	0.51	淨值	4,733,836,332	32.54
機械及設備	91,208,192	0.63	基金	4,520,000,000	31.07
累計折舊 - 機械及設備	-17,260,818	-0.12	基金	4,520,000,000	31.07

桃園市住宅基金 平衡表

中華民國110年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	14,474,135	0.10	基金	4,520,000,000	31.07
交通及運輸設備	17,059,703	0.12	公積	8,500,000	0.06
累計折舊 - 交通及運輸設備	-2,585,568	-0.02	資本公積	8,500,000	0.06
什項設備	80,526,247	0.55	受贈公積	8,500,000	0.06
什項設備	99,298,661	0.68	累積餘絀	205,336,332	1.41
累計折舊 - 什項設備	-18,772,414	-0.13	累積賸餘	205,336,332	1.41
購建中固定資產	9,595,227,941	65.96	累積賸餘	76,188,447	0.52
未完工程	9,456,439,011	65.01	本期賸餘	129,147,885	0.89
預付工程及土地款	132,817,430	0.91			
訂購機件及設備款	5,971,500	0.04			
無形資產	14,684,647	0.10			
無形資產	14,684,647	0.10			
電腦軟體	14,684,647	0.10			
其他資產	25,000	-			
什項資產	25,000	-			
存出保證金	25,000	-			
合計	14,546,074,514	100.00	合計	14,546,074,514	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10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	4,548,058,965	3,780,559,521		3,780,559,521	83.12	-767,499,444	16.88	未達契約請款條件。	
繼續計畫	64,849,972	8,038,535,000			8,103,384,972	4,548,058,965	3,780,559,521		3,780,559,521	83.12	-767,499,444	16.88		
住宅興建計畫	64,849,972	8,038,535,000			8,103,384,972	4,548,058,965	3,780,559,521		3,780,559,521	83.12	-767,499,444	16.88		
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	138,638,000	76,651,183		76,651,183	55.29	-61,986,817	44.71		
工程款		7,599,424,000			7,599,424,000	4,091,378,000	3,385,865,649		3,385,865,649	82.76	-705,512,351	17.24		
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		
總計	73,956,565	8,047,035,000			8,120,991,565	4,557,105,558	3,787,600,614		3,787,600,614	83.11	-769,504,944	16.89		
不動產、廠房及設備	73,956,565	8,047,035,000			8,120,991,565	4,557,105,558	3,787,600,614		3,787,600,614	83.11	-769,504,944	16.89		
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			7,779,342,007	4,224,016,000	3,456,516,832		3,456,516,832	81.83	-767,499,168	18.17		
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		
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	4,557,105,558	3,787,600,614		3,787,600,614	83.11	-769,504,944	16.89		

桃園市住宅基金

無形資產執行情形明細表

中華民國110年10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	未達契約 請款條 件。	
其他無形資產		13,550,000		13,550,000	4,000,000					-4,000,000	100.00		
總計	9,607,500	14,050,000		23,657,500	14,107,500	9,995,720		9,995,720	70.85	-4,111,780	29.15		