

# 桃園市住宅基金

## 收支餘絀表

中華民國110年9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	7,492,155	14,234,000	-6,741,845	47.36	147,817,632	165,570,000	-17,752,368	10.72
租金及權利金收入	176,490,000	7,492,155	14,234,000	-6,741,845	47.36	67,841,965	89,414,000	-21,572,035	24.13
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	6,663,292	13,121,000	-6,457,708	49.22	58,423,975	73,265,000	-14,841,025	20.26
其他建築物租金收入	41,076,000	728,863	1,113,000	-384,137	34.51	7,692,772	13,743,000	-6,050,228	44.02
權利金收入	300,000	100,000		100,000		100,000		100,000	
其他業務收入	158,008,000					79,975,667	76,156,000	3,819,667	5.02
其他補助收入	158,008,000					79,975,667	76,156,000	3,819,667	5.02
業務成本與費用	306,423,000	19,294,466	8,540,000	10,754,466	125.93	75,145,094	125,771,000	-50,625,906	40.25
管理及總務費用	306,423,000	19,294,466	8,540,000	10,754,466	125.93	75,145,094	125,771,000	-50,625,906	40.25
管理費用及總務費用	306,423,000	19,294,466	8,540,000	10,754,466	125.93	75,145,094	125,771,000	-50,625,906	40.25
業務賸餘(短絀)	28,075,000	-11,802,311	5,694,000	-17,496,311	307.28	72,672,538	39,799,000	32,873,538	82.60
業務外收入	1,000,000	537,994		537,994		37,188,429	100,000	37,088,429	37,088.43
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		537,994		537,994		37,148,126		37,148,126	

# 桃園市住宅基金

## 收支餘絀表

中華民國110年9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		537,994		537,994		7,089,738		7,089,738	
雜項收入						30,058,388		30,058,388	
業務外賸餘(短絀)	1,000,000	537,994		537,994		37,188,429	100,000	37,088,429	37,088.43
本期賸餘(短絀)	29,075,000	-11,264,317	5,694,000	-16,958,317	297.83	109,860,967	39,899,000	69,961,967	175.35

# 桃園市住宅基金

## 平衡表

中華民國110年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	14,080,662,552	100.00	負債	9,366,113,138	66.52
流動資產	305,712,017	2.17	流動負債	148,875,498	1.06
現金	289,604,053	2.06	應付款項	148,875,105	1.06
銀行存款	289,504,053	2.06	應付代收款	6,545,617	0.05
零用及週轉金	100,000	-	應付費用	9,548,058	0.07
應收款項	213,674	-	其他應付款	132,781,430	0.94
應收帳款	213,674	-	預收款項	393	-
預付款項	15,894,290	0.11	銷項稅額	393	-
預付費用	15,894,290	0.11	長期負債	9,123,194,976	64.79
不動產、廠房及設備	13,760,102,738	97.72	長期債務	9,123,194,976	64.79
土地	3,256,108,441	23.12	長期借款	8,016,604,023	56.93
土地	3,256,108,441	23.12	其他長期負債	1,106,590,953	7.86
房屋及建築	1,149,244,089	8.16	其他負債	94,042,664	0.67
房屋及建築	1,196,328,839	8.50	什項負債	94,042,664	0.67
累計折舊 - 房屋及建築	-47,084,750	-0.33	存入保證金	94,042,664	0.67
機械及設備	75,057,750	0.53	淨值	4,714,549,414	33.48
機械及設備	91,358,192	0.65	基金	4,520,000,000	32.10
累計折舊 - 機械及設備	-16,300,442	-0.12	基金	4,520,000,000	32.10

# 桃園市住宅基金 平衡表

中華民國110年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	14,772,403	0.10	基金	4,520,000,000	32.10
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	-2,287,300	-0.02	資本公積	8,500,000	0.06
什項設備	81,660,852	0.58	受贈公積	8,500,000	0.06
什項設備	99,298,661	0.71	累積餘絀	186,049,414	1.32
累計折舊 - 什項設備	-17,637,809	-0.13	累積賸餘	186,049,414	1.32
購建中固定資產	9,183,259,203	65.22	累積賸餘	76,188,447	0.54
未完工程	9,181,994,703	65.21	本期賸餘	109,860,967	0.78
預付工程及土地款	36,000	-			
訂購機件及設備款	1,228,500	0.01			
無形資產	14,822,797	0.11			
無形資產	14,822,797	0.11			
電腦軟體	14,822,797	0.11			
其他資產	25,000	-			
什項資產	25,000	-			
存出保證金	25,000	-			
合計	14,080,662,552	100.00	合計	14,080,662,552	100.00

註: 保證品: 保證書31件金額 988,737,042 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9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	3,842,374,000	3,373,483,783		3,373,483,783	87.80	-468,890,217	12.20	未達契約請款條件。	
繼續計畫	64,849,972	8,038,535,000			8,103,384,972	3,842,374,000	3,373,483,783		3,373,483,783	87.80	-468,890,217	12.20		
住宅興建計畫	64,849,972	8,038,535,000			8,103,384,972	3,842,374,000	3,373,483,783		3,373,483,783	87.80	-468,890,217	12.20		
土地價購款	7,746,965	310,296,000			318,042,965	185,262,000	185,261,259		185,261,259	100.00	-741	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	131,956,000	64,996,678		64,996,678	49.26	-66,959,322	50.74		
工程款		7,599,424,000			7,599,424,000	3,525,156,000	3,123,225,846		3,123,225,846	88.60	-401,930,154	11.40		
一般建築及設備計畫	9,106,593	8,500,000			17,606,593	7,728,093	2,298,093		2,298,093	29.74	-5,430,000	70.26		
一次性項目	9,106,593	8,500,000			17,606,593	7,728,093	2,298,093		2,298,093	29.74	-5,430,000	70.26		
機械及設備	9,106,593	8,500,000			17,606,593	7,728,093	2,298,093		2,298,093	29.74	-5,430,000	70.26		
總計	73,956,565	8,047,035,000			8,120,991,565	3,850,102,093	3,375,781,876		3,375,781,876	87.68	-474,320,217	12.32		
不動產、廠房及設備	73,956,565	8,047,035,000			8,120,991,565	3,850,102,093	3,375,781,876		3,375,781,876	87.68	-474,320,217	12.32		
土地	7,746,965	310,296,000			318,042,965	185,262,000	185,261,259		185,261,259	100.00	-741	0.00		
房屋及建築	57,103,007	7,722,239,000			7,779,342,007	3,651,112,000	3,182,222,524		3,182,222,524	87.16	-468,889,476	12.84		
機械及設備	9,106,593	13,500,000			22,606,593	12,728,093	7,298,093		7,298,093	57.34	-5,430,000	42.66		
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	3,850,102,093	3,375,781,876		3,375,781,876	87.68	-474,320,217	12.32		

# 桃園市住宅基金

## 無形資產執行情形明細表

中華民國110年9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		