

桃園市住宅基金

收支餘絀表

中華民國113年8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	934,104,000	476,889,391		476,889,391		778,994,054	314,609,000	464,385,054	147.61
租金及權利金收入	146,311,000					80,521,440	81,480,000	-958,560	-1.18
土地租金收入	8,292,000					8,536,655	8,292,000	244,655	2.95
住宅租金收入	50,811,000					665,785		665,785	
其他建築物租金收入	81,908,000					71,319,000	73,188,000	-1,869,000	-2.55
權利金收入	5,300,000								
其他業務收入	787,793,000	476,889,391		476,889,391		698,472,614	233,129,000	465,343,614	199.61
其他補助收入	491,005,000	437,638,500		437,638,500		504,947,339	116,663,000	388,284,339	332.83
雜項業務收入	296,788,000	39,250,891		39,250,891		193,525,275	116,466,000	77,059,275	66.16
業務成本與費用	765,152,000	27,387,620	28,800,000	-1,412,380	-4.90	511,882,233	417,021,000	94,861,233	22.75
管理及總務費用	765,152,000	27,387,620	28,800,000	-1,412,380	-4.90	511,882,233	417,021,000	94,861,233	22.75
管理費用及總務費用	765,152,000	27,387,620	28,800,000	-1,412,380	-4.90	511,882,233	417,021,000	94,861,233	22.75
業務賸餘(短絀)	168,952,000	449,501,771	-28,800,000	478,301,771	--	267,111,821	-102,412,000	369,523,821	--
業務外收入	580,000	44,412		44,412		4,896,525	290,000	4,606,525	1,588.46
財務收入	580,000					1,848,891	290,000	1,558,891	537.55
利息收入	580,000					1,848,891	290,000	1,558,891	537.55

桃園市住宅基金

收支餘絀表

中華民國113年8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	%
其他業務外收入		44,412		44,412		3,047,634		3,047,634	
違規罰款收入		44,412		44,412		2,807,634		2,807,634	
雜項收入						240,000		240,000	
業務外賸餘(短絀)	580,000	44,412		44,412		4,896,525	290,000	4,606,525	1,588.46
本期賸餘(短絀)	169,532,000	449,546,183	-28,800,000	478,346,183	--	272,008,346	-102,122,000	374,130,346	--

製表

覆核

桃園市住宅基金

平衡表

中華民國113年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	26,053,606,484	100.00	負債	20,529,952,272	78.80
流動資產	1,333,402,357	5.12	流動負債	316,263,113	1.21
現金	1,261,846,368	4.84	應付款項	316,263,113	1.21
銀行存款	1,261,846,368	4.84	應付代收款	258,155,113	0.99
應收款項	296,100	-	其他應付款	58,108,000	0.22
應收帳款	296,100	-	長期負債	20,112,069,137	77.19
預付款項	71,259,889	0.27	長期債務	20,112,069,137	77.19
預付費用	71,259,889	0.27	長期借款	19,757,919,672	75.84
不動產、廠房及設備	24,691,476,557	94.77	其他長期負債	354,149,465	1.36
土地	3,411,343,266	13.09	其他負債	101,620,022	0.39
土地	3,411,343,266	13.09	什項負債	101,620,022	0.39
房屋及建築	9,096,536,801	34.91	存入保證金	101,620,022	0.39
房屋及建築	9,603,971,795	36.86	淨值	5,523,654,212	21.20
累計折舊 - 房屋及建築	-507,434,994	--	基金	4,746,000,000	18.22
機械及設備	247,494,871	0.95	基金	4,746,000,000	18.22
機械及設備	370,317,470	1.42	基金	4,746,000,000	18.22
累計折舊 - 機械及設備	-122,822,599	--	公積	8,513,020	0.03
交通及運輸設備	29,483,209	0.11	資本公積	8,513,020	0.03

桃園市住宅基金

平衡表

中華民國113年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	51,019,060	0.20	受贈公積	8,513,020	0.03
累計折舊 - 交通及運輸設備	-21,535,851	--	累積餘絀	898,752,732	3.45
什項設備	129,557,738	0.50	累積賸餘	898,752,732	3.45
什項設備	221,748,987	0.85	累積賸餘	626,744,386	2.41
累計折舊 - 什項設備	-92,191,249	--	本期賸餘	272,008,346	1.04
購建中固定資產	11,777,060,672	45.20	淨值其他項目	-129,611,540	--
未完工程	11,777,060,672	45.20	累積其他綜合餘絀	-129,611,540	--
無形資產	28,727,570	0.11	未實現重估增值	-129,611,540	--
無形資產	28,727,570	0.11			
電腦軟體	28,727,570	0.11			
其他資產					
合計	26,053,606,484	100.00	合計	26,053,606,484	100.00

註: 保證品：保證書102件1,278,181,902 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113年8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	934,104,000	476,889,391		476,889,391		778,994,054	314,609,000	464,385,054	147.61
租金及權利金收入	146,311,000					80,521,440	81,480,000	-958,560	-1.18
土地租金收入	8,292,000					8,536,655	8,292,000	244,655	2.95
住宅租金收入	50,811,000					665,785		665,785	
其他建築物租金收入	81,908,000					71,319,000	73,188,000	-1,869,000	-2.55
權利金收入	5,300,000								
其他業務收入	787,793,000	476,889,391		476,889,391		698,472,614	233,129,000	465,343,614	199.61
其他補助收入	491,005,000	437,638,500		437,638,500		504,947,339	116,663,000	388,284,339	332.83
雜項業務收入	296,788,000	39,250,891		39,250,891		193,525,275	116,466,000	77,059,275	66.16
業務外收入	580,000	44,412		44,412		4,896,525	290,000	4,606,525	1,588.46
財務收入	580,000					1,848,891	290,000	1,558,891	537.55
利息收入	580,000					1,848,891	290,000	1,558,891	537.55
其他業務外收入		44,412		44,412		3,047,634		3,047,634	
違規罰款收入		44,412		44,412		2,807,634		2,807,634	
雜項收入						240,000		240,000	
合計	934,684,000	476,933,803		476,933,803		783,890,579	314,899,000	468,991,579	148.93

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113年8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	15,519,000	209,000		209,000		7,806,434	4,706,000	3,100,434	65.88
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	11,620,000					5,775,527	4,000,000	1,775,527	44.39
一般房屋修護費	11,620,000					5,775,527	4,000,000	1,775,527	44.39
一般服務費	200,000	200,000		200,000		200,000	200,000		
外包費	200,000	200,000		200,000		200,000	200,000		
專業服務費	3,499,000	9,000		9,000		1,830,907	506,000	1,324,907	261.84
專技人員酬金	539,000					1,531,907	246,000	1,285,907	522.73
委託調查研究費	1,000,000	9,000		9,000		299,000	260,000	39,000	15.00
電腦軟體服務費	1,960,000								
租金與利息	450,497,000	5,353,426	4,000,000	1,353,426	33.84	193,205,691	213,600,000	-20,394,309	-9.55
地租及水租	3,935,000								
一般土地租金	3,935,000								
機器租金	39,200,000	5,353,426	2,000,000	3,353,426	167.67	26,193,636	20,000,000	6,193,636	30.97
機械及設備租金	39,200,000	5,353,426	2,000,000	3,353,426	167.67	26,193,636	20,000,000	6,193,636	30.97
什項設備租金	24,105,000		2,000,000	-2,000,000	-100.00	16,706,575	13,600,000	3,106,575	22.84

桃園市住宅基金

管理費用及總務費用明細表

中華民國113年8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	%
什項設備租金	24,105,000		2,000,000	-2,000,000	-100.00	16,706,575	13,600,000	3,106,575	22.84
利息	383,257,000					150,305,480	180,000,000	-29,694,520	-16.50
債務利息	383,257,000					150,305,480	180,000,000	-29,694,520	-16.50
折舊、折耗及攤銷	297,600,000	21,739,482	24,800,000	-3,060,518	-12.34	310,304,750	198,396,000	111,908,750	56.41
不動產、廠房及設備折舊	291,000,000	21,402,068	24,250,000	-2,847,932	-11.74	307,830,451	193,996,000	113,834,451	58.68
一般房屋折舊	210,000,000	14,326,115	17,500,000	-3,173,885	-18.14	254,754,699	140,000,000	114,754,699	81.97
機械及設備折舊	38,000,000	3,579,355	3,167,000	412,355	13.02	26,658,350	25,332,000	1,326,350	5.24
交通及運輸設備折舊	7,000,000	948,702	583,000	365,702	62.73	7,156,873	4,664,000	2,492,873	53.45
什項設備折舊	36,000,000	2,547,896	3,000,000	-452,104	-15.07	19,260,529	24,000,000	-4,739,471	-19.75
攤銷	6,600,000	337,414	550,000	-212,586	-38.65	2,474,299	4,400,000	-1,925,701	-43.77
攤銷電腦軟體費	6,600,000	337,414	550,000	-212,586	-38.65	2,474,299	4,400,000	-1,925,701	-43.77
稅捐與規費（強制費）	1,336,000						319,000	-319,000	-100.00
規費	1,336,000						319,000	-319,000	-100.00
行政規費與強制費	1,336,000						319,000	-319,000	-100.00
短絀、賠償與保險給付						479,646		479,646	
各項短絀						479,646		479,646	
資產短絀						479,646		479,646	

桃園市住宅基金

管理費用及總務費用明細表

中華民國113年8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	%
其他	200,000	85,712		85,712		85,712		85,712	
其他費用	200,000	85,712		85,712		85,712		85,712	
其他	200,000	85,712		85,712		85,712		85,712	
合計	765,152,000	27,387,620	28,800,000	-1,412,380	-4.90	511,882,233	417,021,000	94,861,233	22.75

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113年8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	861,958,552	3,000,000,000			3,861,958,552	1,488,359,000	1,026,902,900		1,026,902,900	69.00	-461,456,100	-31.00	八德大湳都 更案今年度 擴大整併桃 合段聯合都 更，政策變 更致使執行 率延宕，故 擬保留至下 年度使用	
繼續計畫	861,958,552	3,000,000,000			3,861,958,552	1,488,359,000	1,026,902,900		1,026,902,900	69.00	-461,456,100	-31.00		
住宅興建計畫	861,958,552	3,000,000,000			3,861,958,552	1,488,359,000	1,026,902,900		1,026,902,900	69.00	-461,456,100	-31.00		
土地價購款		95,962,000			95,962,000	37,854,000	32,854,000		32,854,000	86.79	-5,000,000	-13.21		
規劃設計監造專案管理及專業服務	22,230,994	110,846,000			133,076,994	44,442,000	31,648,124		31,648,124	71.21	-12,793,876	-28.79	中路四號社 宅統包工程 刻正辦理結 算作業，委 託規劃設計 監造服務費 預計9月辦 理結算後撥 款；八德北 側監造技術 服務案因終 止契約致無 執行數	
工程款	839,727,558	2,793,192,000			3,632,919,558	1,406,063,000	962,400,776		962,400,776	68.45	-443,662,224	-31.55	楊梅一號及 平鎮一號、 中路四號社 宅統包工程 刻正辦理結 算作業，預	

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113年8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)		
一般建築及設備計畫	7,340,000				7,340,000	7,340,000	7,340,000		7,340,000	100.00			計9月撥款 ；正光公辦 都市更新工 程依工程進 度加速辦理 請款作業	
一次性項目	7,340,000				7,340,000	7,340,000	7,340,000		7,340,000	100.00				
機械及設備	7,340,000				7,340,000	7,340,000	7,340,000		7,340,000	100.00				
總計	869,298,552	3,000,000,000			3,869,298,552	1,495,699,000	1,034,242,900		1,034,242,900	69.15	-461,456,100	-30.85		
不動產、廠房及設備	869,298,552	3,000,000,000			3,869,298,552	1,495,699,000	1,034,242,900		1,034,242,900	69.15	-461,456,100	-30.85		
土地		95,962,000			95,962,000	37,854,000	32,854,000		32,854,000	86.79	-5,000,000	-13.21		
房屋及建築	861,958,552	2,904,038,000			3,765,996,552	1,450,505,000	994,048,900		994,048,900	68.53	-456,456,100	-31.47		
機械及設備	7,340,000				7,340,000	7,340,000	7,340,000		7,340,000	100.00				
總計	869,298,552	3,000,000,000			3,869,298,552	1,495,699,000	1,034,242,900		1,034,242,900	69.15	-461,456,100	-30.85		

製表

覆核

桃園市住宅基金

無形資產執行情形明細表

中華民國113年8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	26,700,000	7,500,000		34,200,000	4,900,000	4,900,000		4,900,000	100.00				
其他無形資產									--				
總計	26,700,000	7,500,000		34,200,000	4,900,000	4,900,000		4,900,000	100.00				

製表

覆核