

# 桃園市住宅基金

## 收支餘絀表

中華民國112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	785,865,000	1,532,754	266,000	1,266,754	476.22	652,086,034	458,533,000	193,553,034	42.21
租金及權利金收入	152,047,000	1,532,754	266,000	1,266,754	476.22	61,056,283	78,433,000	-17,376,717	-22.15
土地租金收入	7,705,000	226,516	266,000	-39,484	-14.84	5,639,686	6,432,000	-792,314	-12.32
住宅租金收入	67,041,000					544,216		544,216	
其他建築物租金收入	72,001,000	198,000		198,000		53,764,143	72,001,000	-18,236,857	-25.33
權利金收入	5,300,000	1,108,238		1,108,238		1,108,238		1,108,238	
其他業務收入	633,818,000					591,029,751	380,100,000	210,929,751	55.49
其他補助收入	347,619,000					471,584,879	237,000,000	234,584,879	98.98
雜項業務收入	286,199,000					119,444,872	143,100,000	-23,655,128	-16.53
業務成本與費用	458,629,000	28,411,855	30,245,000	-1,833,145	-6.06	241,950,757	266,236,000	-24,285,243	-9.12
管理及總務費用	458,629,000	28,411,855	30,245,000	-1,833,145	-6.06	241,950,757	266,236,000	-24,285,243	-9.12
管理費用及總務費用	458,629,000	28,411,855	30,245,000	-1,833,145	-6.06	241,950,757	266,236,000	-24,285,243	-9.12
業務賸餘(短絀)	327,236,000	-26,879,101	-29,979,000	3,099,899	-10.34	410,135,277	192,297,000	217,838,277	113.28
業務外收入	120,000	3,000		3,000		2,170,000	60,000	2,110,000	3,516.67
財務收入	120,000					1,271,471	60,000	1,211,471	2,019.12
利息收入	120,000					1,271,471	60,000	1,211,471	2,019.12

# 桃園市住宅基金

## 收支餘絀表

中華民國112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	%
其他業務外收入		3,000		3,000		898,529		898,529	
違規罰款收入		3,000		3,000		394,849		394,849	
雜項收入						503,680		503,680	
業務外賸餘(短絀)	120,000	3,000		3,000		2,170,000	60,000	2,110,000	3,516.67
本期賸餘(短絀)	327,356,000	-26,876,101	-29,979,000	3,102,899	-10.35	412,305,277	192,357,000	219,948,277	114.34

製表

覆核

# 桃園市住宅基金

## 平衡表

中華民國112年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	41,681,351,319	100.00	負債	36,653,906,810	87.94
流動資產	18,784,862,022	45.07	流動負債	376,712,848	0.90
現金	640,191,185	1.54	應付款項	376,646,110	0.90
銀行存款	640,191,185	1.54	應付代收款	243,661,493	0.58
應收款項	296,100	-	其他應付款	132,984,617	0.32
應收帳款	296,100	-	預收款項	66,738	-
預付款項	18,144,374,737	43.53	銷項稅額	66,738	-
預付費用	18,144,374,737	43.53	長期負債	36,215,222,113	86.89
不動產、廠房及設備	22,871,085,951	54.87	長期債務	36,215,222,113	86.89
土地	3,139,378,080	7.53	長期借款	36,032,945,344	86.45
土地	3,139,378,080	7.53	其他長期負債	182,276,769	0.44
房屋及建築	3,873,614,731	9.29	其他負債	61,971,849	0.15
房屋及建築	4,108,048,492	9.86	什項負債	61,971,849	0.15
累計折舊 - 房屋及建築	-234,433,761	-0.56	存入保證金	61,971,849	0.15
機械及設備	232,087,893	0.56	淨值	5,027,444,509	12.06
機械及設備	318,953,720	0.77	基金	4,520,000,000	10.84
累計折舊 - 機械及設備	-86,865,827	-0.21	基金	4,520,000,000	10.84
交通及運輸設備	30,792,236	0.07	基金	4,520,000,000	10.84

# 桃園市住宅基金

## 平衡表

中華民國112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	42,808,887	0.10	公積	8,513,020	0.02
累計折舊 - 交通及運輸設備	-12,016,651	-0.03	資本公積	8,513,020	0.02
什項設備	135,043,818	0.32	受贈公積	8,513,020	0.02
什項設備	201,685,238	0.48	累積餘絀	637,673,519	1.53
累計折舊 - 什項設備	-66,641,420	-0.16	累積賸餘	637,673,519	1.53
購建中固定資產	15,460,169,193	37.09	累積賸餘	225,368,242	0.54
未完工程	15,447,879,243	37.06	本期賸餘	412,305,277	0.99
訂購機件及設備款	12,289,950	0.03	淨值其他項目	-138,742,030	-0.33
無形資產	24,259,346	0.06	累積其他綜合餘絀	-138,742,030	-0.33
無形資產	24,259,346	0.06	未實現重估增值	-138,742,030	-0.33
電腦軟體	24,259,346	0.06			
其他資產	1,144,000	-			
什項資產	1,144,000	-			
暫付及待結轉帳項	1,144,000	-			
合計	41,681,351,319	100.00	合計	41,681,351,319	100.00

註: 保證品: 保證書80件857,574,448元; 定存單14件70,229,031元

製表

覆核

# 桃園市住宅基金 收入明細表

中華民國112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 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	785,865,000	1,532,754	266,000	1,266,754	476.22	652,086,034	458,533,000	193,553,034	42.21
租金及權利金收入	152,047,000	1,532,754	266,000	1,266,754	476.22	61,056,283	78,433,000	-17,376,717	-22.15
土地租金收入	7,705,000	226,516	266,000	-39,484	-14.84	5,639,686	6,432,000	-792,314	-12.32
住宅租金收入	67,041,000					544,216		544,216	
其他建築物租金收入	72,001,000	198,000		198,000		53,764,143	72,001,000	-18,236,857	-25.33
權利金收入	5,300,000	1,108,238		1,108,238		1,108,238		1,108,238	
其他業務收入	633,818,000					591,029,751	380,100,000	210,929,751	55.49
其他補助收入	347,619,000					471,584,879	237,000,000	234,584,879	98.98
雜項業務收入	286,199,000					119,444,872	143,100,000	-23,655,128	-16.53
業務外收入	120,000	3,000		3,000		2,170,000	60,000	2,110,000	3,516.67
財務收入	120,000					1,271,471	60,000	1,211,471	2,019.12
利息收入	120,000					1,271,471	60,000	1,211,471	2,019.12
其他業務外收入		3,000		3,000		898,529		898,529	
違規罰款收入		3,000		3,000		394,849		394,849	
雜項收入						503,680		503,680	
合計	785,985,000	1,535,754	266,000	1,269,754	477.35	654,256,034	458,593,000	195,663,034	42.67

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112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	13,149,000	1,553,613	1,055,000	498,613	47.26	4,218,416	5,865,000	-1,646,584	-28.07
水電費	1,717,000								
工作場所電費	1,550,000								
工作場所水費	87,000								
氣體費	80,000								
印刷裝訂與廣告費	2,500,000		230,000	-230,000	-100.00	634,663	630,000	4,663	0.74
印刷及裝訂費	1,200,000					156,936		156,936	
廣告費	300,000								
業務宣導費	1,000,000		230,000	-230,000	-100.00	477,727	630,000	-152,273	-24.17
修理保養及保固費	3,200,000	1,027,067	500,000	527,067	105.41	2,426,346	1,900,000	526,346	27.70
一般房屋修護費	3,200,000	1,027,067	500,000	527,067	105.41	2,426,346	1,900,000	526,346	27.70
一般服務費	200,000	142,796		142,796		142,796	100,000	42,796	42.80
外包費	200,000	142,796		142,796		142,796	100,000	42,796	42.80
專業服務費	5,532,000	383,750	325,000	58,750	18.08	1,014,611	3,235,000	-2,220,389	-68.64
專技人員酬金	2,392,000	104,750	325,000	-220,250	-67.77	462,505	1,675,000	-1,212,495	-72.39
法律事務費	960,000					87,106	480,000	-392,894	-81.85
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	20,000								

# 桃園市住宅基金

## 管理費用及總務費用明細表

中華民國112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	%
委託考選訓練費	260,000					130,000		-130,000	-100.00
電腦軟體服務費	1,900,000	279,000		279,000		465,000	950,000	-485,000	-51.05
租金與利息	219,916,000		5,000,000	-5,000,000	-100.00	74,135,517	106,401,000	-32,265,483	-30.32
地租及水租	3,935,000					3,935,000		-3,935,000	-100.00
一般土地租金	3,935,000					3,935,000		-3,935,000	-100.00
機器租金	40,431,000		4,000,000	-4,000,000	-100.00	19,893,455	26,100,000	-6,206,545	-23.78
機械及設備租金	40,431,000		4,000,000	-4,000,000	-100.00	19,893,455	26,100,000	-6,206,545	-23.78
什項設備租金	38,818,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00	11,343,620	8,000,000	3,343,620	41.80
什項設備租金	38,818,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00	11,343,620	8,000,000	3,343,620	41.80
利息	136,732,000					42,898,442	68,366,000	-25,467,558	-37.25
債務利息	136,732,000					42,898,442	68,366,000	-25,467,558	-37.25
折舊、折耗及攤銷	216,100,000	26,858,242	23,390,000	3,468,242	14.83	162,197,502	147,510,000	14,687,502	9.96
不動產、廠房及設備折舊	212,600,000	26,602,499	23,100,000	3,502,499	15.16	159,802,073	144,900,000	14,902,073	10.28
一般房屋折舊	130,000,000	6,082,210	15,000,000	-8,917,790	-59.45	92,525,172	87,000,000	5,525,172	6.35
機械及設備折舊	22,200,000	9,723,978	1,850,000	7,873,978	425.62	34,776,761	16,650,000	18,126,761	108.87
交通及運輸設備折舊	3,000,000	858,280	250,000	608,280	243.31	4,945,861	2,250,000	2,695,861	119.82
什項設備折舊	57,400,000	9,938,031	6,000,000	3,938,031	65.63	27,554,279	39,000,000	-11,445,721	-29.35

# 桃園市住宅基金 管理費用及總務費用明細表

中華民國112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	%
攤銷	3,500,000	255,743	290,000	-34,257	-11.81	2,395,429	2,610,000	-214,571	-8.22
攤銷電腦軟體費	3,500,000	255,743	290,000	-34,257	-11.81	2,395,429	2,610,000	-214,571	-8.22
稅捐與規費（強制費）	8,264,000		800,000	-800,000	-100.00	1,362,268	6,460,000	-5,097,732	-78.91
規費	8,264,000		800,000	-800,000	-100.00	1,362,268	6,460,000	-5,097,732	-78.91
行政規費與強制費	8,264,000		800,000	-800,000	-100.00	1,362,268	6,460,000	-5,097,732	-78.91
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,000,000								
競賽及交流活動費	1,000,000								
交流活動費	1,000,000								
其他	200,000					37,054		37,054	
其他費用	200,000					37,054		37,054	
其他	200,000					37,054		37,054	
合計	458,629,000	28,411,855	30,245,000	-1,833,145	-6.06	241,950,757	266,236,000	-24,285,243	-9.12

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112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	323,138,204	3,726,933,000			4,050,071,204	2,721,912,000	2,011,431,419		2,011,431,419	73.90	-710,480,581	-26.10		
繼續計畫	323,138,204	3,726,933,000			4,050,071,204	2,721,912,000	2,011,431,419		2,011,431,419	73.90	-710,480,581	-26.10		
住宅興建計畫	323,138,204	3,726,933,000			4,050,071,204	2,721,912,000	2,011,431,419		2,011,431,419	73.90	-710,480,581	-26.10		
土地價購款		448,373,000		853,856	449,226,856	316,242,856	316,239,784		316,239,784	100.00	-3,072	-		
規劃設計監造專案管理及專業服務	32,169,802	75,979,000			108,148,802	75,581,000	37,084,526		37,084,526	49.07	-38,496,474	-50.93	未達契約請款條件。	
工程款	290,968,402	3,202,581,000		-853,856	3,492,695,546	2,330,088,144	1,658,107,109		1,658,107,109	71.16	-671,981,035	-28.84	未達契約請款條件。	
一般建築及設備計畫	13,381,100	8,500,000			21,881,100	11,552,140	7,262,550		7,262,550	62.87	-4,289,590	-37.13		
一次性項目	13,381,100	8,500,000			21,881,100	11,552,140	7,262,550		7,262,550	62.87	-4,289,590	-37.13		
機械及設備	13,381,100	8,500,000			21,881,100	11,552,140	7,262,550		7,262,550	62.87	-4,289,590	-37.13	配合社宅工程期調整。	
總計	336,519,304	3,735,433,000			4,071,952,304	2,733,464,140	2,018,693,969		2,018,693,969	73.85	-714,770,171	-26.15		
不動產、廠房及設備	336,519,304	3,735,433,000			4,071,952,304	2,733,464,140	2,018,693,969		2,018,693,969	73.85	-714,770,171	-26.15		
土地		448,373,000		853,856	449,226,856	316,242,856	316,239,784		316,239,784	100.00	-3,072	-		
房屋及建築	323,138,204	3,278,560,000		-853,856	3,600,844,348	2,405,669,144	1,695,191,635		1,695,191,635	70.47	-710,477,509	-29.53		
機械及設備	13,381,100	8,500,000			21,881,100	11,552,140	7,262,550		7,262,550	62.87	-4,289,590	-37.13		
總計	336,519,304	3,735,433,000			4,071,952,304	2,733,464,140	2,018,693,969		2,018,693,969	73.85	-714,770,171	-26.15		

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112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	17,200,000	9,500,000		26,700,000	2,480,000					-2,480,000	-100.00	配合八德三號社宅完工期延後，未能如期完成設備安裝及工作內容，故延後辦理款項支付。		
其他無形資產														
總計	17,200,000	9,500,000		26,700,000	2,480,000					-2,480,000	-100.00			

製表

覆核