

桃園市住宅基金

收支餘絀表

中華民國113年2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	40,277,776	8,292,000	31,985,776	385.74	65,640,109	8,292,000	57,348,109	691.61
租金及權利金收入	146,311,000	8,002,336	8,292,000	-289,664	-3.49	10,078,336	8,292,000	1,786,336	21.54
土地租金收入	8,292,000	8,002,336	8,292,000	-289,664	-3.49	8,002,336	8,292,000	-289,664	-3.49
住宅租金收入	50,811,000								
其他建築物租金收入	81,908,000					2,076,000		2,076,000	
權利金收入	5,300,000								
其他業務收入	787,793,000	32,275,440		32,275,440		55,561,773		55,561,773	
其他補助收入	491,005,000	24,401,000		24,401,000		42,856,117		42,856,117	
雜項業務收入	296,788,000	7,874,440		7,874,440		12,705,656		12,705,656	
業務成本與費用	765,152,000	16,980,483	26,799,000	-9,818,517	-36.64	29,500,006	53,398,000	-23,897,994	-44.75
管理及總務費用	765,152,000	16,980,483	26,799,000	-9,818,517	-36.64	29,500,006	53,398,000	-23,897,994	-44.75
管理費用及總務費用	765,152,000	16,980,483	26,799,000	-9,818,517	-36.64	29,500,006	53,398,000	-23,897,994	-44.75
業務賸餘(短絀)	168,952,000	23,297,293	-18,507,000	41,804,293	--	36,140,103	-45,106,000	81,246,103	--
業務外收入	580,000	46,790		46,790		46,790		46,790	
財務收入	580,000								
利息收入	580,000								

桃園市住宅基金

收支餘絀表

中華民國113年2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		46,790		46,790		46,790		46,790	
違規罰款收入		46,790		46,790		46,790		46,790	
業務外賸餘(短絀)	580,000	46,790		46,790		46,790		46,790	
本期賸餘(短絀)	169,532,000	23,344,083	-18,507,000	41,851,083	--	36,186,893	-45,106,000	81,292,893	--

製表

覆核

桃園市住宅基金

平衡表

中華民國113年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	25,183,416,796	100.00	負債	20,121,584,037	79.90
流動資產	744,082,038	2.95	流動負債	301,751,318	1.20
現金	673,039,874	2.67	應付款項	301,351,200	1.20
銀行存款	673,039,874	2.67	應付代收款	210,389,200	0.84
應收款項	296,100	-	其他應付款	90,962,000	0.36
應收帳款	296,100	-	預收款項	400,118	-
預付款項	70,746,064	0.28	銷項稅額	400,118	-
預付費用	70,746,064	0.28	長期負債	19,760,657,137	78.47
不動產、廠房及設備	24,416,254,123	96.95	長期債務	19,760,657,137	78.47
土地	3,411,343,266	13.55	長期借款	19,406,507,672	77.06
土地	3,411,343,266	13.55	其他長期負債	354,149,465	1.41
房屋及建築	3,843,203,825	15.26	其他負債	59,175,582	0.23
房屋及建築	4,108,048,492	16.31	什項負債	59,175,582	0.23
累計折舊 - 房屋及建築	-264,844,667	-1.05	存入保證金	59,175,582	0.23
機械及設備	224,766,866	0.89	淨值	5,061,832,759	20.10
機械及設備	326,967,675	1.30	基金	4,520,000,000	17.95
累計折舊 - 機械及設備	-102,200,809	-0.41	基金	4,520,000,000	17.95
交通及運輸設備	26,855,207	0.11	基金	4,520,000,000	17.95

桃園市住宅基金 平衡表

中華民國113年2月29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	0.17	公積	8,513,020	0.03
累計折舊 - 交通及運輸設備	-15,953,680	-0.06	資本公積	8,513,020	0.03
什項設備	123,399,154	0.49	受贈公積	8,513,020	0.03
什項設備	200,851,232	0.80	累積餘絀	662,931,279	2.63
累計折舊 - 什項設備	-77,452,078	-0.31	累積賸餘	662,931,279	2.63
購建中固定資產	16,786,685,805	66.66	累積賸餘	626,744,386	2.49
未完工程	16,779,485,805	66.63	本期賸餘	36,186,893	0.14
訂購機件及設備款	7,200,000	0.03	淨值其他項目	-129,611,540	-0.51
無形資產	22,980,635	0.09	累積其他綜合餘絀	-129,611,540	-0.51
無形資產	22,980,635	0.09	未實現重估增值	-129,611,540	-0.51
電腦軟體	22,980,635	0.09			
其他資產	100,000	-			
什項資產	100,000	-			
暫付及待結轉帳項	100,000	-			
合計	25,183,416,796	100.00	合計	25,183,416,796	100.00

註: 保證品: 保證書89件1,186,640,023 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2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	40,277,776	8,292,000	31,985,776	385.74	65,640,109	8,292,000	57,348,109	691.61
租金及權利金收入	146,311,000	8,002,336	8,292,000	-289,664	-3.49	10,078,336	8,292,000	1,786,336	21.54
土地租金收入	8,292,000	8,002,336	8,292,000	-289,664	-3.49	8,002,336	8,292,000	-289,664	-3.49
住宅租金收入	50,811,000								
其他建築物租金收入	81,908,000					2,076,000		2,076,000	
權利金收入	5,300,000								
其他業務收入	787,793,000	32,275,440		32,275,440		55,561,773		55,561,773	
其他補助收入	491,005,000	24,401,000		24,401,000		42,856,117		42,856,117	
雜項業務收入	296,788,000	7,874,440		7,874,440		12,705,656		12,705,656	
業務外收入	580,000	46,790		46,790		46,790		46,790	
財務收入	580,000								
利息收入	580,000								
其他業務外收入		46,790		46,790		46,790		46,790	
違規罰款收入		46,790		46,790		46,790		46,790	
合計	934,684,000	40,324,566	8,292,000	32,032,566	386.31	65,686,899	8,292,000	57,394,899	692.17

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2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	2,419,819		2,419,819		2,536,774		2,536,774	
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	1,791,872		1,791,872		1,791,872		1,791,872	
一般房屋修護費	11,620,000	1,791,872		1,791,872		1,791,872		1,791,872	
一般服務費	200,000								
外包費	200,000								
專業服務費	3,499,000	627,947		627,947		744,902		744,902	
專技人員酬金	539,000	627,947		627,947		744,902		744,902	
委託調查研究費	1,000,000								
電腦軟體服務費	1,960,000								
租金與利息	450,497,000	1,688,010	2,000,000	-311,990	-15.60	1,688,010	3,800,000	-2,111,990	-55.58
地租及水租	3,935,000								
一般土地租金	3,935,000								
機器租金	39,200,000	1,688,010	1,000,000	688,010	68.80	1,688,010	2,000,000	-311,990	-15.60
機械及設備租金	39,200,000	1,688,010	1,000,000	688,010	68.80	1,688,010	2,000,000	-311,990	-15.60
什項設備租金	24,105,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00		1,800,000	-1,800,000	-100.00

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2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		1,000,000	-1,000,000	-100.00		1,800,000	-1,800,000	-100.00
利息	383,257,000								
債務利息	383,257,000								
折舊、折耗及攤銷	297,600,000	12,393,137	24,799,000	-12,405,863	-50.03	24,795,705	49,598,000	-24,802,295	-50.01
不動產、廠房及設備折舊	291,000,000	12,137,396	24,249,000	-12,111,604	-49.95	24,284,221	48,498,000	-24,213,779	-49.93
一般房屋折舊	210,000,000	6,082,162	17,500,000	-11,417,838	-65.24	12,164,372	35,000,000	-22,835,628	-65.24
機械及設備折舊	38,000,000	3,011,529	3,166,000	-154,471	-4.88	6,023,789	6,332,000	-308,211	-4.87
交通及運輸設備折舊	7,000,000	787,502	583,000	204,502	35.08	1,574,702	1,166,000	408,702	35.05
什項設備折舊	36,000,000	2,256,203	3,000,000	-743,797	-24.79	4,521,358	6,000,000	-1,478,642	-24.64
攤銷	6,600,000	255,741	550,000	-294,259	-53.50	511,484	1,100,000	-588,516	-53.50
攤銷電腦軟體費	6,600,000	255,741	550,000	-294,259	-53.50	511,484	1,100,000	-588,516	-53.50
稅捐與規費（強制費）	1,336,000								
規費	1,336,000								
行政規費與強制費	1,336,000								
短絀、賠償與保險給付		479,517		479,517		479,517		479,517	
各項短絀		479,517		479,517		479,517		479,517	
資產短絀		479,517		479,517		479,517		479,517	

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2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								
其他費用	200,000								
其他	200,000								
合計	765,152,000	16,980,483	26,799,000	-9,818,517	-36.64	29,500,006	53,398,000	-23,897,994	-44.75

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2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	361,779,000	345,085,527		345,085,527	95.39	-16,693,473	-4.61	工程請款進度超前。	
繼續計畫	861,958,552	3,000,000,000			3,861,958,552	361,779,000	345,085,527		345,085,527	95.39	-16,693,473	-4.61		
住宅興建計畫	861,958,552	3,000,000,000			3,861,958,552	361,779,000	345,085,527		345,085,527	95.39	-16,693,473	-4.61		
土地價購款		95,962,000			95,962,000					--				
規劃設計監造專案管理及專業服務	22,230,994	110,846,000			133,076,994	4,628,000	17,313,000		17,313,000	374.09	12,685,000	274.09		
工程款	839,727,558	2,793,192,000			3,632,919,558	357,151,000	327,772,527		327,772,527	91.77	-29,378,473	-8.23		
一般建築及設備計畫	7,340,000				7,340,000					--				
一次性項目	7,340,000				7,340,000					--				
機械及設備	7,340,000				7,340,000					--				
總計	869,298,552	3,000,000,000			3,869,298,552	361,779,000	345,085,527		345,085,527	95.39	-16,693,473	-4.61		
不動產、廠房及設備	869,298,552	3,000,000,000			3,869,298,552	361,779,000	345,085,527		345,085,527	95.39	-16,693,473	-4.61		
土地		95,962,000			95,962,000					--				
房屋及建築	861,958,552	2,904,038,000			3,765,996,552	361,779,000	345,085,527		345,085,527	95.39	-16,693,473	-4.61		
機械及設備	7,340,000				7,340,000					--				
總計	869,298,552	3,000,000,000			3,869,298,552	361,779,000	345,085,527		345,085,527	95.39	-16,693,473	-4.61		

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2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					--				
其他無形資產									--				
總計	26,700,000	7,500,000		34,200,000					--				

製表

覆核