

# 桃園市住宅基金

## 收支餘絀表

中華民國113年3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	35,542,153	57,163,000	-21,620,847	-37.82	101,182,262	65,455,000	35,727,262	54.58
租金及權利金收入	146,311,000	34,640,000		34,640,000		44,718,336	8,292,000	36,426,336	439.29
土地租金收入	8,292,000					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	34,640,000		34,640,000		36,716,000		36,716,000	
權利金收入	5,300,000								
其他業務收入	787,793,000	902,153	57,163,000	-56,260,847	-98.42	56,463,926	57,163,000	-699,074	-1.22
其他補助收入	491,005,000		57,163,000	-57,163,000	-100.00	42,856,117	57,163,000	-14,306,883	-25.03
雜項業務收入	296,788,000	902,153		902,153		13,607,809		13,607,809	
業務成本與費用	765,152,000	16,428,294	30,024,000	-13,595,706	-45.28	45,928,300	83,422,000	-37,493,700	-44.94
管理及總務費用	765,152,000	16,428,294	30,024,000	-13,595,706	-45.28	45,928,300	83,422,000	-37,493,700	-44.94
管理費用及總務費用	765,152,000	16,428,294	30,024,000	-13,595,706	-45.28	45,928,300	83,422,000	-37,493,700	-44.94
業務賸餘(短絀)	168,952,000	19,113,859	27,139,000	-8,025,141	-29.57	55,253,962	-17,967,000	73,220,962	--
業務外收入	580,000	8,000		8,000		54,790		54,790	
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3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		8,000		8,000		54,790		54,790	
違規罰款收入		8,000		8,000		54,790		54,790	
業務外賸餘(短絀)	580,000	8,000		8,000		54,790		54,790	
本期賸餘(短絀)	169,532,000	19,121,859	27,139,000	-8,017,141	-29.54	55,308,752	-17,967,000	73,275,752	--

製表

覆核

# 桃園市住宅基金 平衡表

中華民國113年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	25,205,015,887	100.00	負債	20,124,061,269	79.84
流動資產	756,718,397	3.00	流動負債	301,351,200	1.20
現金	510,891,781	2.03	應付款項	301,351,200	1.20
銀行存款	510,891,781	2.03	應付代收款	210,389,200	0.83
應收款項	296,100	-	其他應付款	90,962,000	0.36
應收帳款	296,100	-	長期負債	19,760,657,137	78.40
預付款項	245,530,516	0.97	長期債務	19,760,657,137	78.40
預付費用	245,530,516	0.97	長期借款	19,406,507,672	76.99
不動產、廠房及設備	24,425,472,598	96.91	其他長期負債	354,149,465	1.41
土地	3,411,343,266	13.53	其他負債	62,052,932	0.25
土地	3,411,343,266	13.53	什項負債	62,052,932	0.25
房屋及建築	3,837,121,615	15.22	存入保證金	62,052,932	0.25
房屋及建築	4,108,048,492	16.30	淨值	5,080,954,618	20.16
累計折舊 - 房屋及建築	-270,926,877	-1.07	基金	4,520,000,000	17.93
機械及設備	221,755,635	0.88	基金	4,520,000,000	17.93
機械及設備	326,967,675	1.30	基金	4,520,000,000	17.93
累計折舊 - 機械及設備	-105,212,040	-0.42	公積	8,513,020	0.03
交通及運輸設備	31,997,207	0.13	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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	48,862,935	0.19	受贈公積	8,513,020	0.03
累計折舊 - 交通及運輸設備	-16,865,728	-0.07	累積餘絀	682,053,138	2.71
什項設備	121,282,247	0.48	累積賸餘	682,053,138	2.71
什項設備	200,992,732	0.80	累積賸餘	626,744,386	2.49
累計折舊 - 什項設備	-79,710,485	-0.32	本期賸餘	55,308,752	0.22
購建中固定資產	16,801,972,628	66.66	淨值其他項目	-129,611,540	-0.51
未完工程	16,794,772,628	66.63	累積其他綜合餘絀	-129,611,540	-0.51
訂購機件及設備款	7,200,000	0.03	未實現重估增值	-129,611,540	-0.51
無形資產	22,724,892	0.09			
無形資產	22,724,892	0.09			
電腦軟體	22,724,892	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	25,205,015,887	100.00	合計	25,205,015,887	100.00

註: 保證品: 保證書93件1,318,639,523 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3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	35,542,153	57,163,000	-21,620,847	-37.82	101,182,262	65,455,000	35,727,262	54.58
租金及權利金收入	146,311,000	34,640,000		34,640,000		44,718,336	8,292,000	36,426,336	439.29
土地租金收入	8,292,000					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	34,640,000		34,640,000		36,716,000		36,716,000	
權利金收入	5,300,000								
其他業務收入	787,793,000	902,153	57,163,000	-56,260,847	-98.42	56,463,926	57,163,000	-699,074	-1.22
其他補助收入	491,005,000		57,163,000	-57,163,000	-100.00	42,856,117	57,163,000	-14,306,883	-25.03
雜項業務收入	296,788,000	902,153		902,153		13,607,809		13,607,809	
業務外收入	580,000	8,000		8,000		54,790		54,790	
財務收入	580,000								
利息收入	580,000								
其他業務外收入		8,000		8,000		54,790		54,790	
違規罰款收入		8,000		8,000		54,790		54,790	
合計	934,684,000	35,550,153	57,163,000	-21,612,847	-37.81	101,237,052	65,455,000	35,782,052	54.67

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113年3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	3,908,655	2,225,000	1,683,655	75.67	6,445,429	2,225,000	4,220,429	189.68
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	3,233,655	2,000,000	1,233,655	61.68	5,025,527	2,000,000	3,025,527	151.28
一般房屋修護費	11,620,000	3,233,655	2,000,000	1,233,655	61.68	5,025,527	2,000,000	3,025,527	151.28
一般服務費	200,000								
外包費	200,000								
專業服務費	3,499,000	675,000	225,000	450,000	200.00	1,419,902	225,000	1,194,902	531.07
專技人員酬金	539,000	675,000	225,000	450,000	200.00	1,419,902	225,000	1,194,902	531.07
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		3,000,000	-3,000,000	-100.00	1,688,010	6,800,000	-5,111,990	-75.18
地租及水租	3,935,000								
一般土地租金	3,935,000								
機器租金	39,200,000		2,000,000	-2,000,000	-100.00	1,688,010	4,000,000	-2,311,990	-57.80
機械及設備租金	39,200,000		2,000,000	-2,000,000	-100.00	1,688,010	4,000,000	-2,311,990	-57.80
什項設備租金	24,105,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00		2,800,000	-2,800,000	-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3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		2,800,000	-2,800,000	-100.00
利息	383,257,000								
債務利息	383,257,000								
折舊、折耗及攤銷	297,600,000	12,519,639	24,799,000	-12,279,361	-49.52	37,315,344	74,397,000	-37,081,656	-49.84
不動產、廠房及設備折舊	291,000,000	12,263,896	24,249,000	-11,985,104	-49.43	36,548,117	72,747,000	-36,198,883	-49.76
一般房屋折舊	210,000,000	6,082,210	17,500,000	-11,417,790	-65.24	18,246,582	52,500,000	-34,253,418	-65.24
機械及設備折舊	38,000,000	3,011,231	3,166,000	-154,769	-4.89	9,035,020	9,498,000	-462,980	-4.87
交通及運輸設備折舊	7,000,000	912,048	583,000	329,048	56.44	2,486,750	1,749,000	737,750	42.18
什項設備折舊	36,000,000	2,258,407	3,000,000	-741,593	-24.72	6,779,765	9,000,000	-2,220,235	-24.67
攤銷	6,600,000	255,743	550,000	-294,257	-53.50	767,227	1,650,000	-882,773	-53.50
攤銷電腦軟體費	6,600,000	255,743	550,000	-294,257	-53.50	767,227	1,650,000	-882,773	-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	
各項短絀						479,517		479,517	
資產短絀						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3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	16,428,294	30,024,000	-13,595,706	-45.28	45,928,300	83,422,000	-37,493,700	-44.94

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3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	799,172,000	366,567,898		366,567,898	45.87	-432,604,102	-54.13	工程請款進度超前。  八德三號及楊梅一號住宅基地統包工程尚辦理結算作業	
繼續計畫	861,958,552	3,000,000,000			3,861,958,552	799,172,000	366,567,898		366,567,898	45.87	-432,604,102	-54.13		
住宅興建計畫	861,958,552	3,000,000,000			3,861,958,552	799,172,000	366,567,898		366,567,898	45.87	-432,604,102	-54.13		
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	4,996,000	20,336,000		20,336,000	407.05	15,340,000	307.05		
工程款	839,727,558	2,793,192,000			3,632,919,558	794,176,000	346,231,898		346,231,898	43.60	-447,944,102	-56.40		
一般建築及設備計畫	7,340,000				7,340,000	800,000					-800,000	-100.00		
一次性項目	7,340,000				7,340,000	800,000					-800,000	-100.00		
機械及設備	7,340,000				7,340,000	800,000					-800,000	-100.00		
總計	869,298,552	3,000,000,000			3,869,298,552	799,972,000	366,567,898		366,567,898	45.82	-433,404,102	-54.18		
不動產、廠房及設備	869,298,552	3,000,000,000			3,869,298,552	799,972,000	366,567,898		366,567,898	45.82	-433,404,102	-54.18		

# 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3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)		
土地		95,962,000			95,962,000					--				
房屋及建築	861,958,552	2,904,038,000			3,765,996,552	799,172,000	366,567,898		366,567,898	45.87	-432,604,102	-54.13		
機械及設備	7,340,000				7,340,000	800,000					-800,000	-100.00		
總計	869,298,552	3,000,000,000			3,869,298,552	799,972,000	366,567,898		366,567,898	45.82	-433,404,102	-54.18		

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3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