

桃園市住宅基金

收支餘絀表

中華民國113年11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	72,842,285	4,200,000	68,642,285	1,634.34	907,661,353	379,909,000	527,752,353	138.92
租金及權利金收入	146,311,000		4,200,000	-4,200,000	-100.00	87,869,454	86,780,000	1,089,454	1.26
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		4,200,000	-4,200,000	-100.00	7,348,014	5,300,000	2,048,014	38.64
其他業務收入	787,793,000	72,842,285		72,842,285		819,791,899	293,129,000	526,662,899	179.67
其他補助收入	491,005,000	15,493,033		15,493,033		568,917,372	116,663,000	452,254,372	387.66
雜項業務收入	296,788,000	57,349,252		57,349,252		250,874,527	176,466,000	74,408,527	42.17
業務成本與費用	765,152,000	122,126,942	35,373,000	86,753,942	245.25	861,205,897	723,724,000	137,481,897	19.00
管理及總務費用	765,152,000	122,126,942	35,373,000	86,753,942	245.25	861,205,897	723,724,000	137,481,897	19.00
管理費用及總務費用	765,152,000	122,126,942	35,373,000	86,753,942	245.25	861,205,897	723,724,000	137,481,897	19.00
業務賸餘(短絀)	168,952,000	-49,284,657	-31,173,000	-18,111,657	58.10	46,455,456	-343,815,000	390,270,456	--
業務外收入	580,000	268,000		268,000		5,168,215	290,000	4,878,215	1,682.14
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11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		268,000		268,000		3,319,324		3,319,324	
違規罰款收入		268,000		268,000		3,079,324		3,079,324	
雜項收入						240,000		240,000	
業務外賸餘(短絀)	580,000	268,000		268,000		5,168,215	290,000	4,878,215	1,682.14
本期賸餘(短絀)	169,532,000	-49,016,657	-31,173,000	-17,843,657	57.24	51,623,671	-343,525,000	395,148,671	--

製表

覆核

桃園市住宅基金

平衡表

中華民國113年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	25,774,226,487	100.00	負債	20,470,956,950	79.42
流動資產	1,050,500,489	4.08	流動負債	257,307,791	1.00
現金	977,068,998	3.79	應付款項	257,307,791	1.00
銀行存款	977,068,998	3.79	應付代收款	257,307,791	1.00
應收款項	296,100	-	長期負債	20,112,069,137	78.03
應收帳款	296,100	-	長期債務	20,112,069,137	78.03
預付款項	73,135,391	0.28	長期借款	19,757,919,672	76.66
預付費用	73,135,391	0.28	其他長期負債	354,149,465	1.37
不動產、廠房及設備	24,696,030,672	95.82	其他負債	101,580,022	0.39
土地	3,411,343,266	13.24	什項負債	101,580,022	0.39
土地	3,411,343,266	13.24	存入保證金	101,580,022	0.39
房屋及建築	10,908,001,964	42.32	淨值	5,303,269,537	20.58
房屋及建築	11,541,268,683	44.78	基金	4,746,000,000	18.41
累計折舊 - 房屋及建築	-633,266,719	--	基金	4,746,000,000	18.41
機械及設備	237,159,057	0.92	基金	4,746,000,000	18.41
機械及設備	370,317,470	1.44	公積	8,513,020	0.03
累計折舊 - 機械及設備	-133,158,413	--	資本公積	8,513,020	0.03
交通及運輸設備	26,654,747	0.10	受贈公積	8,513,020	0.03

桃園市住宅基金 平衡表

中華民國113年11月30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	累積餘絀	678,368,057	2.63
累計折舊 - 交通及運輸設備	-24,364,313	--	累積賸餘	678,368,057	2.63
什項設備	122,408,313	0.47	累積賸餘	626,744,386	2.43
什項設備	221,748,987	0.86	本期賸餘	51,623,671	0.20
累計折舊 - 什項設備	-99,340,674	--	淨值其他項目	-129,611,540	--
購建中固定資產	9,990,463,325	38.76	累積其他綜合餘絀	-129,611,540	--
未完工程	9,990,463,325	38.76	未實現重估增值	-129,611,540	--
無形資產	27,695,326	0.11			
無形資產	27,695,326	0.11			
電腦軟體	27,695,326	0.11			
其他資產					
合計	25,774,226,487	100.00	合計	25,774,226,487	100.00

註: 保證品：保證書100件1,216,404,767 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11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	72,842,285	4,200,000	68,642,285	1,634.34	907,661,353	379,909,000	527,752,353	138.92
租金及權利金收入	146,311,000		4,200,000	-4,200,000	-100.00	87,869,454	86,780,000	1,089,454	1.26
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		4,200,000	-4,200,000	-100.00	7,348,014	5,300,000	2,048,014	38.64
其他業務收入	787,793,000	72,842,285		72,842,285		819,791,899	293,129,000	526,662,899	179.67
其他補助收入	491,005,000	15,493,033		15,493,033		568,917,372	116,663,000	452,254,372	387.66
雜項業務收入	296,788,000	57,349,252		57,349,252		250,874,527	176,466,000	74,408,527	42.17
業務外收入	580,000	268,000		268,000		5,168,215	290,000	4,878,215	1,682.14
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		268,000		268,000		3,319,324		3,319,324	
違規罰款收入		268,000		268,000		3,079,324		3,079,324	
雜項收入						240,000		240,000	
合計	934,684,000	73,110,285	4,200,000	68,910,285	1,640.72	912,829,568	380,199,000	532,630,568	140.09

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11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	1,459,066	1,620,000	-160,934	-9.93	11,696,853	10,797,000	899,853	8.33
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	1,459,066	1,620,000	-160,934	-9.93	8,134,533	8,620,000	-485,467	-5.63
一般房屋修護費	11,620,000	1,459,066	1,620,000	-160,934	-9.93	8,134,533	8,620,000	-485,467	-5.63
一般服務費	200,000					200,000	200,000		
外包費	200,000					200,000	200,000		
專業服務費	3,499,000					3,362,320	1,977,000	1,385,320	70.07
專技人員酬金	539,000					1,745,820	397,000	1,348,820	339.75
委託調查研究費	1,000,000					743,000	600,000	143,000	23.83
電腦軟體服務費	1,960,000					873,500	980,000	-106,500	-10.87
租金與利息	450,497,000	16,371,837	7,935,000	8,436,837	106.32	391,287,936	438,792,000	-47,504,064	-10.83
地租及水租	3,935,000		3,935,000	-3,935,000	-100.00		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		3,935,000	-3,935,000	-100.00
機器租金	39,200,000	10,512,976	2,000,000	8,512,976	425.65	38,394,622	31,000,000	7,394,622	23.85
機械及設備租金	39,200,000	10,512,976	2,000,000	8,512,976	425.65	38,394,622	31,000,000	7,394,622	23.85
什項設備租金	24,105,000	5,858,861	2,000,000	3,858,861	192.94	24,468,315	20,600,000	3,868,315	18.78

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11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	5,858,861	2,000,000	3,858,861	192.94	24,468,315	20,600,000	3,868,315	18.78
利息	383,257,000					328,424,999	383,257,000	-54,832,001	-14.31
債務利息	383,257,000					328,424,999	383,257,000	-54,832,001	-14.31
折舊、折耗及攤銷	297,600,000	104,295,039	24,801,000	79,494,039	320.53	457,482,420	272,799,000	184,683,420	67.70
不動產、廠房及設備折舊	291,000,000	103,947,624	24,251,000	79,696,624	328.63	453,975,877	266,749,000	187,226,877	70.19
一般房屋折舊	210,000,000	97,179,481	17,500,000	79,679,481	455.31	380,586,424	192,500,000	188,086,424	97.71
機械及設備折舊	38,000,000	3,443,097	3,167,000	276,097	8.72	36,994,164	34,833,000	2,161,164	6.20
交通及運輸設備折舊	7,000,000	942,534	584,000	358,534	61.39	9,985,335	6,416,000	3,569,335	55.63
什項設備折舊	36,000,000	2,382,512	3,000,000	-617,488	-20.58	26,409,954	33,000,000	-6,590,046	-19.97
攤銷	6,600,000	347,415	550,000	-202,585	-36.83	3,506,543	6,050,000	-2,543,457	-42.04
攤銷電腦軟體費	6,600,000	347,415	550,000	-202,585	-36.83	3,506,543	6,050,000	-2,543,457	-42.04
稅捐與規費（強制費）	1,336,000	1,000	1,017,000	-1,016,000	-99.90	173,330	1,336,000	-1,162,670	-87.03
規費	1,336,000	1,000	1,017,000	-1,016,000	-99.90	173,330	1,336,000	-1,162,670	-87.03
行政規費與強制費	1,336,000	1,000	1,017,000	-1,016,000	-99.90	173,330	1,336,000	-1,162,670	-87.03
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11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	
其他費用	200,000					85,712		85,712	
其他	200,000					85,712		85,712	
合計	765,152,000	122,126,942	35,373,000	86,753,942	245.25	861,205,897	723,724,000	137,481,897	19.00

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11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	2,454,489,325	1,235,710,441		1,235,710,441	50.34	-1,218,778,884	-49.66	主要係部分 社宅工程刻 正辦理結算 作業，委託 規劃設計監 造服務費預 計12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	
繼續計畫	861,958,552	3,000,000,000			3,861,958,552	2,454,489,325	1,235,710,441		1,235,710,441	50.34	-1,218,778,884	-49.66		
住宅興建計畫	861,958,552	3,000,000,000			3,861,958,552	2,454,489,325	1,235,710,441		1,235,710,441	50.34	-1,218,778,884	-49.66		
土地價購款		95,962,000			95,962,000	95,962,000	90,962,000		90,962,000	94.79	-5,000,000	-5.21		
規劃設計監造專案管理及專業服務	22,230,994	110,846,000			133,076,994	67,311,497	35,338,125		35,338,125	52.50	-31,973,372	-47.50		
工程款	839,727,558	2,793,192,000			3,632,919,558	2,291,215,828	1,109,410,316		1,109,410,316	48.42	-1,181,805,512	-51.58	主要係部分 社宅工程刻 正辦理結算 作業，預計 12月支付工 程款；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				

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11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	2,461,829,325	1,243,050,441		1,243,050,441	50.49	-1,218,778,884	-49.51		
不動產、廠房及設備	869,298,552	3,000,000,000			3,869,298,552	2,461,829,325	1,243,050,441		1,243,050,441	50.49	-1,218,778,884	-49.51		
土地		95,962,000			95,962,000	95,962,000	90,962,000		90,962,000	94.79	-5,000,000	-5.21		
房屋及建築	861,958,552	2,904,038,000			3,765,996,552	2,358,527,325	1,144,748,441		1,144,748,441	48.54	-1,213,778,884	-51.46		
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	2,461,829,325	1,243,050,441		1,243,050,441	50.49	-1,218,778,884	-49.51		

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11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	12,400,000	4,900,000		4,900,000	39.52	-7,500,000	-60.48	BIM維護 管理及智慧營運數據分析服務平台案 廠商協力服務中心進行 113/9/27 台北住都中心來訪事宜，故 驗收會議時間安排至10/4， 預計於12月請款。	
其他無形資產									--				
總計	26,700,000	7,500,000		34,200,000	12,400,000	4,900,000		4,900,000	39.52	-7,500,000	-60.48		

製表

覆核