

桃園市住宅基金

收支餘絀表

中華民國113年6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	4,620,000	30,000,000	-25,380,000	-84.60	301,438,878	256,376,000	45,062,878	17.58
租金及權利金收入	146,311,000					79,855,655	81,480,000	-1,624,345	-1.99
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								
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	4,620,000	30,000,000	-25,380,000	-84.60	221,583,223	174,896,000	46,687,223	26.69
其他補助收入	491,005,000		30,000,000	-30,000,000	-100.00	67,308,839	116,663,000	-49,354,161	-42.30
雜項業務收入	296,788,000	4,620,000		4,620,000		154,274,384	58,233,000	96,041,384	164.93
業務成本與費用	765,152,000	14,035,348	31,821,000	-17,785,652	-55.89	258,207,196	354,992,000	-96,784,804	-27.26
管理及總務費用	765,152,000	14,035,348	31,821,000	-17,785,652	-55.89	258,207,196	354,992,000	-96,784,804	-27.26
管理費用及總務費用	765,152,000	14,035,348	31,821,000	-17,785,652	-55.89	258,207,196	354,992,000	-96,784,804	-27.26
業務賸餘(短絀)	168,952,000	-9,415,348	-1,821,000	-7,594,348	417.04	43,231,682	-98,616,000	141,847,682	--
業務外收入	580,000	4,432,323	290,000	4,142,323	1,428.39	4,830,113	290,000	4,540,113	1,565.56
財務收入	580,000	1,848,891	290,000	1,558,891	537.55	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	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6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		2,583,432		2,583,432		2,981,222		2,981,222	
違規罰款收入		2,583,432		2,583,432		2,741,222		2,741,222	
雜項收入						240,000		240,000	
業務外賸餘(短絀)	580,000	4,432,323	290,000	4,142,323	1,428.39	4,830,113	290,000	4,540,113	1,565.56
本期賸餘(短絀)	169,532,000	-4,983,025	-1,531,000	-3,452,025	225.48	48,061,795	-98,326,000	146,387,795	--

製表

覆核

桃園市住宅基金

平衡表

中華民國113年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	25,438,316,330	100.00	負債	20,138,608,669	79.17
流動資產	475,691,335	1.87	流動負債	301,316,110	1.18
現金	403,703,655	1.59	應付款項	301,316,110	1.18
銀行存款	403,703,655	1.59	應付代收款	210,354,110	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	77.68
預付款項	71,691,580	0.28	長期債務	19,760,657,137	77.68
預付費用	71,691,580	0.28	長期借款	19,406,507,672	76.29
不動產、廠房及設備	24,933,212,596	98.01	其他長期負債	354,149,465	1.39
土地	3,411,343,266	13.41	其他負債	76,635,422	0.30
土地	3,411,343,266	13.41	什項負債	76,635,422	0.30
房屋及建築	3,818,875,013	15.01	存入保證金	76,635,422	0.30
房屋及建築	4,108,048,492	16.15	淨值	5,299,707,661	20.83
累計折舊 - 房屋及建築	-289,173,479	--	基金	4,746,000,000	18.66
機械及設備	244,944,275	0.96	基金	4,746,000,000	18.66
機械及設備	360,608,434	1.42	基金	4,746,000,000	18.66
累計折舊 - 機械及設備	-115,664,159	--	公積	8,513,020	0.03
交通及運輸設備	31,229,766	0.12	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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	50,869,060	0.20	受贈公積	8,513,020	0.03
累計折舊 - 交通及運輸設備	-19,639,294	--	累積餘絀	674,806,181	2.65
什項設備	126,192,095	0.50	累積賸餘	674,806,181	2.65
什項設備	213,288,438	0.84	累積賸餘	626,744,386	2.46
累計折舊 - 什項設備	-87,096,343	--	本期賸餘	48,061,795	0.19
購建中固定資產	17,300,628,181	68.01	淨值其他項目	-129,611,540	--
未完工程	17,300,628,181	68.01	累積其他綜合餘絀	-129,611,540	--
無形資產	29,412,399	0.12	未實現重估增值	-129,611,540	--
無形資產	29,412,399	0.12			
電腦軟體	29,412,399	0.12			
其他資產					
合計	25,438,316,330	100.00	合計	25,438,316,330	100.00

註: 保證品：保證書97件1,330,900,773 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6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	4,620,000	30,000,000	-25,380,000	-84.60	301,438,878	256,376,000	45,062,878	17.58
租金及權利金收入	146,311,000					79,855,655	81,480,000	-1,624,345	-1.99
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								
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	4,620,000	30,000,000	-25,380,000	-84.60	221,583,223	174,896,000	46,687,223	26.69
其他補助收入	491,005,000		30,000,000	-30,000,000	-100.00	67,308,839	116,663,000	-49,354,161	-42.30
雜項業務收入	296,788,000	4,620,000		4,620,000		154,274,384	58,233,000	96,041,384	164.93
業務外收入	580,000	4,432,323	290,000	4,142,323	1,428.39	4,830,113	290,000	4,540,113	1,565.56
財務收入	580,000	1,848,891	290,000	1,558,891	537.55	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	1,848,891	290,000	1,558,891	537.55
其他業務外收入		2,583,432		2,583,432		2,981,222		2,981,222	
違規罰款收入		2,583,432		2,583,432		2,741,222		2,741,222	
雜項收入						240,000		240,000	
合計	934,684,000	9,052,323	30,290,000	-21,237,677	-70.11	306,268,991	256,666,000	49,602,991	19.33

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6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	832,800	2,021,000	-1,188,200	-58.79	7,278,229	4,596,000	2,682,229	58.36
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	750,000	2,000,000	-1,250,000	-62.50	5,775,527	4,000,000	1,775,527	44.39
一般房屋修護費	11,620,000	750,000	2,000,000	-1,250,000	-62.50	5,775,527	4,000,000	1,775,527	44.39
一般服務費	200,000						100,000	-100,000	-100.00
外包費	200,000						100,000	-100,000	-100.00
專業服務費	3,499,000	82,800	21,000	61,800	294.29	1,502,702	496,000	1,006,702	202.96
專技人員酬金	539,000	82,800	21,000	61,800	294.29	1,502,702	246,000	1,256,702	510.85
委託調查研究費	1,000,000						250,000	-250,000	-100.00
電腦軟體服務費	1,960,000								
租金與利息	450,497,000		5,000,000	-5,000,000	-100.00	173,240,818	201,600,000	-28,359,182	-14.07
地租及水租	3,935,000								
一般土地租金	3,935,000								
機器租金	39,200,000		4,000,000	-4,000,000	-100.00	15,680,660	13,000,000	2,680,660	20.62
機械及設備租金	39,200,000		4,000,000	-4,000,000	-100.00	15,680,660	13,000,000	2,680,660	20.62
什項設備租金	24,105,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00	7,254,678	8,600,000	-1,345,322	-15.64

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6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	7,254,678	8,600,000	-1,345,322	-15.64
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	13,202,548	24,800,000	-11,597,452	-46.76	77,208,503	148,796,000	-71,587,497	-48.11
不動產、廠房及設備折舊	291,000,000	12,865,134	24,250,000	-11,384,866	-46.95	75,419,033	145,496,000	-70,076,967	-48.16
一般房屋折舊	210,000,000	6,082,196	17,500,000	-11,417,804	-65.24	36,493,184	105,000,000	-68,506,816	-65.24
機械及設備折舊	38,000,000	3,426,038	3,167,000	259,038	8.18	19,499,910	18,998,000	501,910	2.64
交通及運輸設備折舊	7,000,000	945,689	583,000	362,689	62.21	5,260,316	3,498,000	1,762,316	50.38
什項設備折舊	36,000,000	2,411,211	3,000,000	-588,789	-19.63	14,165,623	18,000,000	-3,834,377	-21.30
攤銷	6,600,000	337,414	550,000	-212,586	-38.65	1,789,470	3,300,000	-1,510,530	-45.77
攤銷電腦軟體費	6,600,000	337,414	550,000	-212,586	-38.65	1,789,470	3,300,000	-1,510,530	-45.77
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						479,646		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6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	14,035,348	31,821,000	-17,785,652	-55.89	258,207,196	354,992,000	-96,784,804	-27.26

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6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	1,390,964,000	908,648,691		908,648,691	65.33	-482,315,309	-34.67		
繼續計畫	861,958,552	3,000,000,000			3,861,958,552	1,390,964,000	908,648,691		908,648,691	65.33	-482,315,309	-34.67		
住宅興建計畫	861,958,552	3,000,000,000			3,861,958,552	1,390,964,000	908,648,691		908,648,691	65.33	-482,315,309	-34.67		
土地價購款		95,962,000			95,962,000	32,854,000					-32,854,000	-100.00		
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	24,296,000		24,296,000	54.67	-20,146,000	-45.33	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	1,313,668,000	884,352,691		884,352,691	67.32	-429,315,309	-32.68	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	

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6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				
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	1,398,304,000	915,988,691		915,988,691	65.51	-482,315,309	-34.49		
不動產、廠房及設備	869,298,552	3,000,000,000			3,869,298,552	1,398,304,000	915,988,691		915,988,691	65.51	-482,315,309	-34.49		
土地		95,962,000			95,962,000	32,854,000					-32,854,000	-100.00		
房屋及建築	861,958,552	2,904,038,000			3,765,996,552	1,358,110,000	908,648,691		908,648,691	66.91	-449,461,309	-33.09		
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	1,398,304,000	915,988,691		915,988,691	65.51	-482,315,309	-34.49		

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6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