

桃園市住宅基金

收支餘絀表

中華民國112年8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	195,049,570		195,049,570		650,553,280	458,267,000	192,286,280	41.96
租金及權利金收入	152,047,000	951,651		951,651		59,523,529	78,167,000	-18,643,471	-23.85
土地租金收入	7,705,000	39,435		39,435		5,413,170	6,166,000	-752,830	-12.21
住宅租金收入	67,041,000	544,216		544,216		544,216		544,216	
其他建築物租金收入	72,001,000	368,000		368,000		53,566,143	72,001,000	-18,434,857	-25.60
權利金收入	5,300,000								
其他業務收入	633,818,000	194,097,919		194,097,919		591,029,751	380,100,000	210,929,751	55.49
其他補助收入	347,619,000	194,097,919		194,097,919		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	-24,494,132	27,100,000	-51,594,132	--	213,538,902	235,991,000	-22,452,098	-9.51
管理及總務費用	458,629,000	-24,494,132	27,100,000	-51,594,132	--	213,538,902	235,991,000	-22,452,098	-9.51
管理費用及總務費用	458,629,000	-24,494,132	27,100,000	-51,594,132	--	213,538,902	235,991,000	-22,452,098	-9.51
業務賸餘(短絀)	327,236,000	219,543,702	-27,100,000	246,643,702	--	437,014,378	222,276,000	214,738,378	96.61
業務外收入	120,000	43,404		43,404		2,167,000	60,000	2,107,000	3,511.67
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8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		43,404		43,404		895,529		895,529	
違規罰款收入		43,404		43,404		391,849		391,849	
雜項收入						503,680		503,680	
業務外賸餘(短絀)	120,000	43,404		43,404		2,167,000	60,000	2,107,000	3,511.67
本期賸餘(短絀)	327,356,000	219,587,106	-27,100,000	246,687,106	--	439,181,378	222,336,000	216,845,378	97.53

製表

覆核

桃園市住宅基金

平衡表

中華民國112年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	23,741,651,155	100.00	負債	18,687,330,545	78.71
流動資產	1,183,117,027	4.98	流動負債	376,971,054	1.59
現金	1,130,181,733	4.76	應付款項	376,971,054	1.59
銀行存款	1,130,181,733	4.76	應付代收款	243,986,437	1.03
應收款項	296,100	-	其他應付款	132,984,617	0.56
應收帳款	296,100	-	長期負債	18,198,749,441	76.65
預付款項	52,639,194	0.22	長期債務	18,198,749,441	76.65
預付費用	52,639,194	0.22	長期借款	18,016,472,672	75.89
不動產、廠房及設備	22,532,875,039	94.91	其他長期負債	182,276,769	0.77
土地	3,139,378,080	13.22	其他負債	111,610,050	0.47
土地	3,139,378,080	13.22	什項負債	111,610,050	0.47
房屋及建築	3,879,696,941	16.34	存入保證金	111,610,050	0.47
房屋及建築	4,108,048,492	17.30	淨值	5,054,320,610	21.29
累計折舊 - 房屋及建築	-228,351,551	-0.96	基金	4,520,000,000	19.04
機械及設備	243,715,351	1.03	基金	4,520,000,000	19.04
機械及設備	320,857,200	1.35	基金	4,520,000,000	19.04
累計折舊 - 機械及設備	-77,141,849	-0.32	公積	8,513,020	0.04
交通及運輸設備	31,677,516	0.13	資本公積	8,513,020	0.04

桃園市住宅基金

平衡表

中華民國112年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	42,835,887	0.18	受贈公積	8,513,020	0.04
累計折舊 - 交通及運輸設備	-11,158,371	-0.05	累積餘絀	664,549,620	2.80
什項設備	144,139,088	0.61	累積賸餘	664,549,620	2.80
什項設備	200,842,477	0.85	累積賸餘	225,368,242	0.95
累計折舊 - 什項設備	-56,703,389	-0.24	本期賸餘	439,181,378	1.85
購建中固定資產	15,094,268,063	63.58	淨值其他項目	-138,742,030	-0.58
未完工程	15,081,978,113	63.53	累積其他綜合餘絀	-138,742,030	-0.58
訂購機件及設備款	12,289,950	0.05	未實現重估增值	-138,742,030	-0.58
無形資產	24,515,089	0.10			
無形資產	24,515,089	0.10			
電腦軟體	24,515,089	0.10			
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	23,741,651,155	100.00	合計	23,741,651,155	100.00

註: 保證品: 保證書52件727,442,742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8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	195,049,570		195,049,570		650,553,280	458,267,000	192,286,280	41.96
租金及權利金收入	152,047,000	951,651		951,651		59,523,529	78,167,000	-18,643,471	-23.85
土地租金收入	7,705,000	39,435		39,435		5,413,170	6,166,000	-752,830	-12.21
住宅租金收入	67,041,000	544,216		544,216		544,216		544,216	
其他建築物租金收入	72,001,000	368,000		368,000		53,566,143	72,001,000	-18,434,857	-25.60
權利金收入	5,300,000								
其他業務收入	633,818,000	194,097,919		194,097,919		591,029,751	380,100,000	210,929,751	55.49
其他補助收入	347,619,000	194,097,919		194,097,919		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	43,404		43,404		2,167,000	60,000	2,107,000	3,511.67
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		43,404		43,404		895,529		895,529	
違規罰款收入		43,404		43,404		391,849		391,849	
雜項收入						503,680		503,680	
合計	785,985,000	195,092,974		195,092,974		652,720,280	458,327,000	194,393,280	42.41

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8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	162,323	1,450,000	-1,287,677	-88.81	2,664,803	4,810,000	-2,145,197	-44.60
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	87,323		87,323		634,663	400,000	234,663	58.67
印刷及裝訂費	1,200,000	82,596		82,596		156,936		156,936	
廣告費	300,000								
業務宣導費	1,000,000	4,727		4,727		477,727	400,000	77,727	19.43
修理保養及保固費	3,200,000		400,000	-400,000	-100.00	1,399,279	1,400,000	-721	-0.05
一般房屋修護費	3,200,000		400,000	-400,000	-100.00	1,399,279	1,400,000	-721	-0.05
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	5,532,000	75,000	1,050,000	-975,000	-92.86	630,861	2,910,000	-2,279,139	-78.32
專技人員酬金	2,392,000	75,000	100,000	-25,000	-25.00	357,755	1,350,000	-992,245	-73.50
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8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		950,000	-950,000	-100.00	186,000	950,000	-764,000	-80.42
租金與利息	219,916,000	4,988,844	2,000,000	2,988,844	149.44	74,135,517	101,401,000	-27,265,483	-26.89
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	1,688,010	1,000,000	688,010	68.80	19,893,455	22,100,000	-2,206,545	-9.98
機械及設備租金	40,431,000	1,688,010	1,000,000	688,010	68.80	19,893,455	22,100,000	-2,206,545	-9.98
什項設備租金	38,818,000	3,300,834	1,000,000	2,300,834	230.08	11,343,620	7,000,000	4,343,620	62.05
什項設備租金	38,818,000	3,300,834	1,000,000	2,300,834	230.08	11,343,620	7,000,000	4,343,620	62.05
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	-31,005,567	23,390,000	-54,395,567	--	135,339,260	124,120,000	11,219,260	9.04
不動產、廠房及設備折舊	212,600,000	-31,398,808	23,100,000	-54,498,808	--	133,199,574	121,800,000	11,399,574	9.36
一般房屋折舊	130,000,000	6,082,162	15,000,000	-8,917,838	-59.45	86,442,962	72,000,000	14,442,962	20.06
機械及設備折舊	22,200,000	-36,730,582	1,850,000	-38,580,582	--	25,052,783	14,800,000	10,252,783	69.28
交通及運輸設備折舊	3,000,000	294,943	250,000	44,943	17.98	4,087,581	2,000,000	2,087,581	104.38
什項設備折舊	57,400,000	-1,045,331	6,000,000	-7,045,331	--	17,616,248	33,000,000	-15,383,752	-46.62

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8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	393,241	290,000	103,241	35.60	2,139,686	2,320,000	-180,314	-7.77
攤銷電腦軟體費	3,500,000	393,241	290,000	103,241	35.60	2,139,686	2,320,000	-180,314	-7.77
稅捐與規費（強制費）	8,264,000	1,360,268	260,000	1,100,268	423.18	1,362,268	5,660,000	-4,297,732	-75.93
規費	8,264,000	1,360,268	260,000	1,100,268	423.18	1,362,268	5,660,000	-4,297,732	-75.93
行政規費與強制費	8,264,000	1,360,268	260,000	1,100,268	423.18	1,362,268	5,660,000	-4,297,732	-75.93
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	-24,494,132	27,100,000	-51,594,132	--	213,538,902	235,991,000	-22,452,098	-9.51

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8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	2,463,954,000	1,646,618,008		1,646,618,008	66.83	-817,335,992	-33.17		
繼續計畫	323,138,204	3,726,933,000			4,050,071,204	2,463,954,000	1,646,618,008		1,646,618,008	66.83	-817,335,992	-33.17		
住宅興建計畫	323,138,204	3,726,933,000			4,050,071,204	2,463,954,000	1,646,618,008		1,646,618,008	66.83	-817,335,992	-33.17		
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	63,723,000	29,218,470		29,218,470	45.85	-34,504,530	-54.15	未達契約請款條件。	
工程款	290,968,402	3,202,581,000		-853,856	3,492,695,546	2,083,988,144	1,301,159,754		1,301,159,754	62.44	-782,828,390	-37.56	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	2,475,506,140	1,653,880,558		1,653,880,558	66.81	-821,625,582	-33.19		
不動產、廠房及設備	336,519,304	3,735,433,000			4,071,952,304	2,475,506,140	1,653,880,558		1,653,880,558	66.81	-821,625,582	-33.19		
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	2,147,711,144	1,330,378,224		1,330,378,224	61.94	-817,332,920	-38.06		
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	2,475,506,140	1,653,880,558		1,653,880,558	66.81	-821,625,582	-33.19		

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8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