

桃園市住宅基金

收支餘絀表

中華民國113年12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	104,023,103	554,195,000	-450,171,897	-81.23	1,011,684,456	934,104,000	77,580,456	8.31
租金及權利金收入	146,311,000	104,023,103	59,531,000	44,492,103	74.74	191,892,557	146,311,000	45,581,557	31.15
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	104,023,103	50,811,000	53,212,103	104.73	104,688,888	50,811,000	53,877,888	106.04
其他建築物租金收入	81,908,000		8,720,000	-8,720,000	-100.00	71,319,000	81,908,000	-10,589,000	-12.93
權利金收入	5,300,000					7,348,014	5,300,000	2,048,014	38.64
其他業務收入	787,793,000		494,664,000	-494,664,000	-100.00	819,791,899	787,793,000	31,998,899	4.06
其他補助收入	491,005,000		374,342,000	-374,342,000	-100.00	568,917,372	491,005,000	77,912,372	15.87
雜項業務收入	296,788,000		120,322,000	-120,322,000	-100.00	250,874,527	296,788,000	-45,913,473	-15.47
業務成本與費用	765,152,000	49,152,676	41,428,000	7,724,676	18.65	910,358,573	765,152,000	145,206,573	18.98
管理及總務費用	765,152,000	49,152,676	41,428,000	7,724,676	18.65	910,358,573	765,152,000	145,206,573	18.98
管理費用及總務費用	765,152,000	49,152,676	41,428,000	7,724,676	18.65	910,358,573	765,152,000	145,206,573	18.98
業務賸餘(短絀)	168,952,000	54,870,427	512,767,000	-457,896,573	-89.30	101,325,883	168,952,000	-67,626,117	-40.03
業務外收入	580,000	5,908,962	290,000	5,618,962	1,937.57	11,077,177	580,000	10,497,177	1,809.86
財務收入	580,000	3,432,081	290,000	3,142,081	1,083.48	5,280,972	580,000	4,700,972	810.51
利息收入	580,000	3,432,081	290,000	3,142,081	1,083.48	5,280,972	580,000	4,700,972	810.51

桃園市住宅基金

收支餘絀表

中華民國113年12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		2,476,881		2,476,881		5,796,205		5,796,205	
財產交易賸餘		1,459,237		1,459,237		1,459,237		1,459,237	
違規罰款收入		1,017,644		1,017,644		4,096,968		4,096,968	
雜項收入						240,000		240,000	
業務外賸餘(短絀)	580,000	5,908,962	290,000	5,618,962	1,937.57	11,077,177	580,000	10,497,177	1,809.86
本期賸餘(短絀)	169,532,000	60,779,389	513,057,000	-452,277,611	-88.15	112,403,060	169,532,000	-57,128,940	-33.70

製表

覆核

桃園市住宅基金

平衡表

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	26,765,066,973	100.00	負債	21,401,018,047	79.96
流動資產	1,950,252,794	7.29	流動負債	271,810,802	1.02
現金	612,547,899	2.29	應付款項	271,810,802	1.02
銀行存款	612,547,899	2.29	應付代收款	179,731,847	0.67
應收款項	2,146,100	0.01	應付費用	1,116,955	-
應收帳款	2,146,100	0.01	其他應付款	90,962,000	0.34
預付款項	1,335,558,795	4.99	長期負債	20,999,937,137	78.46
預付費用	1,335,558,795	4.99	長期債務	20,999,937,137	78.46
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	14,800,000	0.06	長期借款	20,736,749,672	77.48
長期應收款	14,800,000	0.06	其他長期負債	263,187,465	0.98
長期應收款	14,800,000	0.06	其他負債	129,270,108	0.48
不動產、廠房及設備	24,760,569,189	92.51	什項負債	129,270,108	0.48
土地	3,411,343,266	12.75	存入保證金	129,270,108	0.48
土地	3,411,343,266	12.75	淨值	5,364,048,926	20.04
房屋及建築	10,890,716,753	40.69	基金	4,746,000,000	17.73
房屋及建築	11,541,268,683	43.12	基金	4,746,000,000	17.73
累計折舊－房屋及建築	-650,551,930	--	基金	4,746,000,000	17.73
機械及設備	225,770,016	0.84	公積	8,513,020	0.03

桃園市住宅基金 平衡表

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	361,365,626	1.35	資本公積	8,513,020	0.03
累計折舊－機械及設備	-135,595,610	--	受贈公積	8,513,020	0.03
交通及運輸設備	27,508,607	0.10	累積餘絀	739,147,446	2.76
交通及運輸設備	52,877,637	0.20	累積賸餘	739,147,446	2.76
累計折舊－交通及運輸設備	-25,369,030	--	累積賸餘	626,744,386	2.34
什項設備	114,440,709	0.43	本期賸餘	112,403,060	0.42
什項設備	215,414,688	0.80	淨值其他項目	-129,611,540	--
累計折舊－什項設備	-100,973,979	--	累積其他綜合餘絀	-129,611,540	--
購建中固定資產	10,090,789,838	37.70	未實現重估增值	-129,611,540	--
未完工程	10,090,789,838	37.70			
無形資產	39,444,990	0.15			
無形資產	39,444,990	0.15			
電腦軟體	39,444,990	0.15			
合計	26,765,066,973	100.00	合計	26,765,066,973	100.00

註: 保證品：保證書114件2,248,400,630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12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	104,023,103	554,195,000	-450,171,897	-81.23	1,011,684,456	934,104,000	77,580,456	8.31
租金及權利金收入	146,311,000	104,023,103	59,531,000	44,492,103	74.74	191,892,557	146,311,000	45,581,557	31.15
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	104,023,103	50,811,000	53,212,103	104.73	104,688,888	50,811,000	53,877,888	106.04
其他建築物租金收入	81,908,000		8,720,000	-8,720,000	-100.00	71,319,000	81,908,000	-10,589,000	-12.93
權利金收入	5,300,000					7,348,014	5,300,000	2,048,014	38.64
其他業務收入	787,793,000		494,664,000	-494,664,000	-100.00	819,791,899	787,793,000	31,998,899	4.06
其他補助收入	491,005,000		374,342,000	-374,342,000	-100.00	568,917,372	491,005,000	77,912,372	15.87
雜項業務收入	296,788,000		120,322,000	-120,322,000	-100.00	250,874,527	296,788,000	-45,913,473	-15.47
業務外收入	580,000	5,908,962	290,000	5,618,962	1,937.57	11,077,177	580,000	10,497,177	1,809.86
財務收入	580,000	3,432,081	290,000	3,142,081	1,083.48	5,280,972	580,000	4,700,972	810.51
利息收入	580,000	3,432,081	290,000	3,142,081	1,083.48	5,280,972	580,000	4,700,972	810.51
其他業務外收入		2,476,881		2,476,881		5,796,205		5,796,205	
財產交易賸餘		1,459,237		1,459,237		1,459,237		1,459,237	
違規罰款收入		1,017,644		1,017,644		4,096,968		4,096,968	
雜項收入						240,000		240,000	
合計	934,684,000	109,932,065	554,485,000	-444,552,935	-80.17	1,022,761,633	934,684,000	88,077,633	9.42

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12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	4,820,669	4,722,000	98,669	2.09	16,517,522	15,519,000	998,522	6.43
印刷裝訂與廣告費	200,000		200,000	-200,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
印刷及裝訂費	200,000		200,000	-200,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
修理保養及保固費	11,620,000	3,245,914	3,000,000	245,914	8.20	11,380,447	11,620,000	-239,553	-2.06
一般房屋修護費	11,620,000	3,245,914	3,000,000	245,914	8.20	11,380,447	11,620,000	-239,553	-2.06
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	1,574,755	1,522,000	52,755	3.47	4,937,075	3,499,000	1,438,075	41.10
專技人員酬金	539,000	141,255	142,000	-745	-0.52	1,887,075	539,000	1,348,075	250.11
委託調查研究費	1,000,000	375,000	400,000	-25,000	-6.25	1,118,000	1,000,000	118,000	11.80
電腦軟體服務費	1,960,000	1,058,500	980,000	78,500	8.01	1,932,000	1,960,000	-28,000	-1.43
租金與利息	450,497,000	18,817,200	11,705,000	7,112,200	60.76	410,105,136	450,497,000	-40,391,864	-8.97
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	39,200,000	11,633,686	8,200,000	3,433,686	41.87	50,028,308	39,200,000	10,828,308	27.62
機械及設備租金	39,200,000	11,633,686	8,200,000	3,433,686	41.87	50,028,308	39,200,000	10,828,308	27.62
什項設備租金	24,105,000	7,183,514	3,505,000	3,678,514	104.95	31,651,829	24,105,000	7,546,829	31.31

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12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	7,183,514	3,505,000	3,678,514	104.95	31,651,829	24,105,000	7,546,829	31.31
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	24,370,003	24,801,000	-430,997	-1.74	481,852,423	297,600,000	184,252,423	61.91
不動產、廠房及設備折舊	291,000,000	23,819,667	24,251,000	-431,333	-1.78	477,795,544	291,000,000	186,795,544	64.19
一般房屋折舊	210,000,000	17,285,211	17,500,000	-214,789	-1.23	397,871,635	210,000,000	187,871,635	89.46
機械及設備折舊	38,000,000	3,201,508	3,167,000	34,508	1.09	40,195,672	38,000,000	2,195,672	5.78
交通及運輸設備折舊	7,000,000	1,017,093	584,000	433,093	74.16	11,002,428	7,000,000	4,002,428	57.18
什項設備折舊	36,000,000	2,315,855	3,000,000	-684,145	-22.80	28,725,809	36,000,000	-7,274,191	-20.21
攤銷	6,600,000	550,336	550,000	336	0.06	4,056,879	6,600,000	-2,543,121	-38.53
攤銷電腦軟體費	6,600,000	550,336	550,000	336	0.06	4,056,879	6,600,000	-2,543,121	-38.53
稅捐與規費（強制費）	1,336,000	1,144,804		1,144,804		1,318,134	1,336,000	-17,866	-1.34
規費	1,336,000	1,144,804		1,144,804		1,318,134	1,336,000	-17,866	-1.34
行政規費與強制費	1,336,000	1,144,804		1,144,804		1,318,134	1,336,000	-17,866	-1.34
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12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		200,000	-200,000	-100.00	85,712	200,000	-114,288	-57.14
其他費用	200,000		200,000	-200,000	-100.00	85,712	200,000	-114,288	-57.14
其他	200,000		200,000	-200,000	-100.00	85,712	200,000	-114,288	-57.14
合計	765,152,000	49,152,676	41,428,000	7,724,676	18.65	910,358,573	765,152,000	145,206,573	18.98

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12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	3,861,958,552	1,417,772,139		1,417,772,139	36.71	-2,444,186,413	-63.29		
繼續計畫	861,958,552	3,000,000,000			3,861,958,552	3,861,958,552	1,417,772,139		1,417,772,139	36.71	-2,444,186,413	-63.29		
住宅興建計畫	861,958,552	3,000,000,000			3,861,958,552	3,861,958,552	1,417,772,139		1,417,772,139	36.71	-2,444,186,413	-63.29		
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	133,076,994	41,327,125		41,327,125	31.06	-91,749,869	-68.94	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114年上半年撥款；另本年興建社宅工程及都市更新工程，尚未達請款條件，未執行部分將辦理預算保留。	
工程款	839,727,558	2,793,192,000			3,632,919,558	3,632,919,558	1,285,483,014		1,285,483,014	35.38	-2,347,436,544	-64.62	主要係部分社宅工程刻正辦理結算作業，預計114年上半年撥款；另本年興建社宅工程及都市更新工程，尚未達請款條件，未	

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12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			執行部分將 辦理預算保 留。	
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	3,869,298,552	1,425,112,139		1,425,112,139	36.83	-2,444,186,413	-63.17		
不動產、廠房及設備	869,298,552	3,000,000,000			3,869,298,552	3,869,298,552	1,425,112,139		1,425,112,139	36.83	-2,444,186,413	-63.17		
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	3,765,996,552	1,326,810,139		1,326,810,139	35.23	-2,439,186,413	-64.77		
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	3,869,298,552	1,425,112,139		1,425,112,139	36.83	-2,444,186,413	-63.17		

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12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（一）			
						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	34,200,000	17,200,000		17,200,000	50.29	-17,000,000	-49.71	主要係BIM維護管理及智慧營運數據分析服務平台案第二期預計114/1/9進行第三次審查會議；另第三期於113/12/27決標，尚在執行中，因未達請款條件故辦理預算保留。	
其他無形資產									--				
總計	26,700,000	7,500,000		34,200,000	34,200,000	17,200,000		17,200,000	50.29	-17,000,000	-49.71		

製表

覆核