

桃園市住宅基金

收支餘絀表

中華民國114年9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	1,001,938,000	602,306,180		602,306,180		798,856,675	617,816,000	181,040,675	29.30
租金及權利金收入	118,343,000					2,715,370		2,715,370	
土地租金收入	9,109,000					1,601,122		1,601,122	
住宅租金收入	103,934,000					1,114,248		1,114,248	
權利金收入	5,300,000								
其他業務收入	883,595,000	602,306,180		602,306,180		796,141,305	617,816,000	178,325,305	28.86
其他補助收入	593,595,000	508,587,500		508,587,500		541,825,387	497,816,000	44,009,387	8.84
雜項業務收入	290,000,000	93,718,680		93,718,680		254,315,918	120,000,000	134,315,918	111.93
業務成本與費用	930,088,000	43,248,996	235,605,000	-192,356,004	-81.64	515,936,319	778,688,000	-262,751,681	-33.74
管理及總務費用	930,088,000	43,248,996	235,605,000	-192,356,004	-81.64	515,936,319	778,688,000	-262,751,681	-33.74
管理費用及總務費用	930,088,000	43,248,996	235,605,000	-192,356,004	-81.64	515,936,319	778,688,000	-262,751,681	-33.74
業務賸餘（短絀）	71,850,000	559,057,184	-235,605,000	794,662,184	--	282,920,356	-160,872,000	443,792,356	--
業務外收入	1,000,000	78,850		78,850		6,343,019	500,000	5,843,019	1,168.60
財務收入	1,000,000					2,392,853	500,000	1,892,853	378.57
利息收入	1,000,000					2,392,853	500,000	1,892,853	378.57
其他業務外收入		78,850		78,850		3,950,166		3,950,166	

中華民國114年9月份

單位:新臺幣元

[illegible]

製表

覆核

桃園市住宅基金

平衡表

中華民國114年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	48,587,507,410	100.00	負債	42,683,195,109	87.85
流動資產	23,486,403,030	48.34	流動負債	276,435,434	0.57
現金	1,218,093,677	2.51	應付款項	276,435,434	0.57
銀行存款	1,218,093,677	2.51	應付代收款	276,435,434	0.57
應收款項	296,100	-	長期負債	42,307,858,809	87.08
應收帳款	296,100	-	長期債務	42,307,858,809	87.08
預付款項	22,268,013,253	45.83	應付債券	600,000,000	1.23
預付費用	22,268,013,253	45.83	長期借款	41,444,671,344	85.30
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	14,800,000	0.03	其他長期負債	263,187,465	0.54
長期應收款	14,800,000	0.03	其他負債	98,900,866	0.20
長期應收款	14,800,000	0.03	什項負債	98,900,866	0.20
不動產、廠房及設備	25,051,862,083	51.56	存入保證金	98,900,866	0.20
土地	3,411,343,266	7.02	淨值	5,904,312,301	12.15
土地	3,411,343,266	7.02	基金	4,997,000,000	10.28
房屋及建築	11,500,939,461	23.67	基金	4,997,000,000	10.28
房屋及建築	12,363,640,883	25.45	基金	4,997,000,000	10.28
累計折舊 - 房屋及建築	-862,701,422	--	公積	8,513,020	0.02
機械及設備	202,684,600	0.42	資本公積	8,513,020	0.02

桃園市住宅基金 平衡表

中華民國114年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	368,321,929	0.76	受贈公積	8,513,020	0.02
累計折舊 - 機械及設備	-165,637,329	--	累積餘絀	1,028,410,821	2.12
交通及運輸設備	21,077,877	0.04	累積賸餘	1,028,410,821	2.12
交通及運輸設備	54,793,905	0.11	累積賸餘	739,147,446	1.52
累計折舊 - 交通及運輸設備	-33,716,028	--	本期賸餘	289,263,375	0.60
什項設備	96,647,998	0.20	淨值其他項目	-129,611,540	--
什項設備	219,926,857	0.45	累積其他綜合餘絀	-129,611,540	--
累計折舊 - 什項設備	-123,278,859	--	未實現重估增值	-129,611,540	--
購建中固定資產	9,819,168,881	20.21			
未完工程	9,801,168,881	20.17			
預付工程及土地款	18,000,000	0.04			
無形資產	34,442,297	0.07			
無形資產	34,442,297	0.07			
電腦軟體	34,442,297	0.07			
合計	48,587,507,410	100.00	合計	48,587,507,410	100.00

註: 保證品：保證書107件2,464,225,666元；定存單9件50,612,244元
應付債券：3月新增應付債券600,000,000元全數償還於長期借款

製表

覆核

桃園市住宅基金

收入明細表

中華民國114年9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	1,001,938,000	602,306,180		602,306,180		798,856,675	617,816,000	181,040,675	29.30
租金及權利金收入	118,343,000					2,715,370		2,715,370	
土地租金收入	9,109,000					1,601,122		1,601,122	
住宅租金收入	103,934,000					1,114,248		1,114,248	
權利金收入	5,300,000								
其他業務收入	883,595,000	602,306,180		602,306,180		796,141,305	617,816,000	178,325,305	28.86
其他補助收入	593,595,000	508,587,500		508,587,500		541,825,387	497,816,000	44,009,387	8.84
雜項業務收入	290,000,000	93,718,680		93,718,680		254,315,918	120,000,000	134,315,918	111.93
業務外收入	1,000,000	78,850		78,850		6,343,019	500,000	5,843,019	1,168.60
財務收入	1,000,000					2,392,853	500,000	1,892,853	378.57
利息收入	1,000,000					2,392,853	500,000	1,892,853	378.57
其他業務外收入		78,850		78,850		3,950,166		3,950,166	
違規罰款收入		78,850		78,850		3,950,166		3,950,166	
合計	1,002,938,000	602,385,030		602,385,030		805,199,694	618,316,000	186,883,694	30.22

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114年9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	15,028,000	1,151,362	850,000	301,362	35.45	5,623,663	8,349,000	-2,725,337	-32.64
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	13,330,000	750,000	750,000			4,041,872	7,480,000	-3,438,128	-45.96
一般房屋修護費	13,330,000	750,000	750,000			4,041,872	7,480,000	-3,438,128	-45.96
一般服務費	300,000					229,629	300,000	-70,371	-23.46
外包費	300,000					229,629	300,000	-70,371	-23.46
專業服務費	1,198,000	401,362	100,000	301,362	301.36	1,352,162	569,000	783,162	137.64
專技人員酬金	458,000	360,000	100,000	260,000	260.00	442,800	355,000	87,800	24.73
法律事務費	140,000					27,000	100,000	-73,000	-73.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		41,362		41,362		41,362		41,362	
委託調查研究費	600,000					839,000	114,000	725,000	635.96
委託檢驗（定）試驗認證費						2,000		2,000	
租金與利息	464,324,000	8,771,380	197,324,000	-188,552,620	-95.55	223,378,199	432,324,000	-208,945,801	-48.33
機器租金	50,000,000	8,771,380		8,771,380		27,219,422	31,000,000	-3,780,578	-12.20
機械及設備租金	50,000,000	8,771,380		8,771,380		27,219,422	31,000,000	-3,780,578	-12.20
什項設備租金	27,000,000					17,328,757	14,000,000	3,328,757	23.78

桃園市住宅基金

管理費用及總務費用明細表

中華民國114年9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	27,000,000					17,328,757	14,000,000	3,328,757	23.78
利息	387,324,000		197,324,000	-197,324,000	-100.00	178,830,020	387,324,000	-208,493,980	-53.83
債務利息	387,324,000		197,324,000	-197,324,000	-100.00	178,830,020	387,324,000	-208,493,980	-53.83
折舊、折耗及攤銷	449,200,000	25,391,119	37,431,000	-12,039,881	-32.17	277,867,436	336,879,000	-59,011,564	-17.52
不動產、廠房及設備折舊	442,700,000	24,830,819	36,890,000	-12,059,181	-32.69	272,864,743	332,010,000	-59,145,257	-17.81
一般房屋折舊	347,000,000	18,511,855	28,916,000	-10,404,145	-35.98	212,149,492	260,244,000	-48,094,508	-18.48
機械及設備折舊	46,000,000	3,227,661	3,833,000	-605,339	-15.79	30,063,373	34,497,000	-4,433,627	-12.85
交通及運輸設備折舊	5,700,000	776,320	475,000	301,320	63.44	8,346,998	4,275,000	4,071,998	95.25
什項設備折舊	44,000,000	2,314,983	3,666,000	-1,351,017	-36.85	22,304,880	32,994,000	-10,689,120	-32.40
攤銷	6,500,000	560,300	541,000	19,300	3.57	5,002,693	4,869,000	133,693	2.75
攤銷電腦軟體費	6,500,000	560,300	541,000	19,300	3.57	5,002,693	4,869,000	133,693	2.75
稅捐與規費（強制費）	1,336,000	3,547,635		3,547,635		3,547,635	1,136,000	2,411,635	212.29
規費	1,336,000	3,547,635		3,547,635		3,547,635	1,136,000	2,411,635	212.29
行政規費與強制費	1,336,000	3,547,635		3,547,635		3,547,635	1,136,000	2,411,635	212.29
短絀、賠償與保險給付						219		219	
各項短絀						219		219	
資產短絀						219		219	

桃園市住宅基金

管理費用及總務費用明細表

中華民國114年9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	4,387,500		4,387,500		5,519,167		5,519,167	
其他費用	200,000	4,387,500		4,387,500		5,519,167		5,519,167	
其他	200,000	4,387,500		4,387,500		5,519,167		5,519,167	
合計	930,088,000	43,248,996	235,605,000	-192,356,004	-81.64	515,936,319	778,688,000	-262,751,681	-33.74

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114年9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	2,439,186,413	2,600,695,000			5,039,881,413	2,193,951,000	746,120,663		746,120,663	34.01	-1,447,830,337	-65.99	調整A20及 草福段土地 款支付期程 。 主要係社宅 工程專管勞 務案未達請 款條件，後 續依進度給 付。 主要係本年 社宅工程未 達請款條件 及正光工程 案因物調導 致撥款進度 落後，續依 工程進度給 付各期估驗 款。	
繼續計畫	2,439,186,413	2,600,695,000			5,039,881,413	2,193,951,000	746,120,663		746,120,663	34.01	-1,447,830,337	-65.99		
住宅興建計畫	2,439,186,413	2,600,695,000			5,039,881,413	2,193,951,000	746,120,663		746,120,663	34.01	-1,447,830,337	-65.99		
土地價購款		146,602,000			146,602,000	122,852,000	108,962,000		108,962,000	88.69	-13,890,000	-11.31		
規劃設計監造專案管理及專業服務	91,749,869	99,197,000			190,946,869	81,839,000	58,534,336		58,534,336	71.52	-23,304,664	-28.48		
工程款	2,347,436,544	2,354,896,000			4,702,332,544	1,989,260,000	578,624,327		578,624,327	29.09	-1,410,635,673	-70.91		
總計	2,439,186,413	2,600,695,000			5,039,881,413	2,193,951,000	746,120,663		746,120,663	34.01	-1,447,830,337	-65.99		
不動產、廠房及設備	2,439,186,413	2,600,695,000			5,039,881,413	2,193,951,000	746,120,663		746,120,663	34.01	-1,447,830,337	-65.99		
土地		146,602,000			146,602,000	122,852,000	108,962,000		108,962,000	88.69	-13,890,000	-11.31		

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114年9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)		
房屋及建築	2,439,186,413	2,454,093,000			4,893,279,413	2,071,099,000	637,158,663		637,158,663	30.76	-1,433,940,337	-69.24		
總計	2,439,186,413	2,600,695,000			5,039,881,413	2,193,951,000	746,120,663		746,120,663	34.01	-1,447,830,337	-65.99		

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114年9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	17,000,000	7,500,000		24,500,000	9,500,000					-9,500,000	-100.00	驗收通過 後廠商端 的行政時 間長，尚 未提供發 票，以致 於超過9 月付款期 限，將持 續通知廠 商提供發 票預計10 月動支。	
其他無形資產									--				
總計	17,000,000	7,500,000		24,500,000	9,500,000					-9,500,000	-100.00		

製表

覆核