桃園市住宅基金
收支餘絀表
中華民國114年4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	95,778,781	60,000,000	35,778,781	59.63	177,645,343	66,561,000	111,084,343	166.89
租金及權利金收入	118,343,000					2,098,912		2,098,912	
土地租金收入	9,109,000					1,601,122		1,601,122	
住宅租金收入	103,934,000					497,790		497,790	
權利金收入	5,300,000								
其他業務收入	883,595,000	95,778,781	60,000,000	35,778,781	59.63	175,546,431	66,561,000	108,985,431	163.74
其他補助收入	593,595,000					14,949,193	6,561,000	8,388,193	127.85
雜項業務收入	290,000,000	95,778,781	60,000,000	35,778,781	59.63	160,597,238	60,000,000	100,597,238	167.66
業務成本與費用	930,088,000	32,046,900	38,914,000	-6,867,100	-17.65	288,829,882	365,509,000	-76,679,118	-20.98
管理及總務費用	930,088,000	32,046,900	38,914,000	-6,867,100	-17.65	288,829,882	365,509,000	-76,679,118	-20.98
管理費用及總務費用	930,088,000	32,046,900	38,914,000	-6,867,100	-17.65	288,829,882	365,509,000	-76,679,118	-20.98
業務賸餘（短絀）	71,850,000	63,731,881	21,086,000	42,645,881	202.25	-111,184,539	-298,948,000	187,763,461	-62.81
業務外收入	1,000,000	64,000		64,000		3,057,330		3,057,330	
財務收入	1,000,000								
利息收入	1,000,000								
其他業務外收入		64,000		64,000		3,057,330		3,057,330	

桃園市住宅基金

收支餘絀表

中華民國114年4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	%
違規罰款收入		64,000		64,000		3,057,330		3,057,330	
業務外賸餘（短絀）	1,000,000	64,000		64,000		3,057,330		3,057,330	
本期賸餘（短絀）	72,850,000	63,795,881	21,086,000	42,709,881	202.55	-108,127,209	-298,948,000	190,820,791	-63.83

製表　　覆核

桃園市住宅基金

平衡表

中華民國114年4月30日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
資產	26,671,707,788	100.00	負債	21,415,786,071	80.29
流動資產	1,794,274,384	6.73	流動負債	295,788,361	1.11
現金	453,727,634	1.70	應付款項	295,788,361	1.11
銀行存款	453,727,634	1.70	應付代收款	204,826,361	0.77
應收款項	2,146,100	0.01	其他應付款	90,962,000	0.34
應收帳款	2,146,100	0.01	長期負債	20,999,937,137	78.73
預付款項	1,338,400,650	5.02	長期債務	20,999,937,137	78.73
預付費用	1,338,400,650	5.02	應付債券	600,000,000	2.25
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	14,800,000	0.06	長期借款	20,136,749,672	75.50
長期應收款	14,800,000	0.06	其他長期負債	263,187,465	0.99
長期應收款	14,800,000	0.06	其他負債	120,060,573	0.45
不動產、廠房及設備	24,825,409,609	93.08	什項負債	120,060,573	0.45
土地	3,411,343,266	12.79	存入保證金	120,060,573	0.45
土地	3,411,343,266	12.79	淨值	5,255,921,717	19.71
房屋及建築	10,873,517,822	40.77	基金	4,746,000,000	17.79
房屋及建築	11,593,378,312	43.47	基金	4,746,000,000	17.79
累計折舊－房屋及建築	-719,860,490	--	基金	4,746,000,000	17.79
機械及設備	212,992,641	0.80	公積	8,513,020	0.03

桃園市住宅基金

平衡表

中華民國114年4月30日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
機械及設備	361,343,753	1.35	資本公積	8,513,020	0.03
累計折舊－機械及設備	-148,351,112	--	受贈公積	8,513,020	0.03
交通及運輸設備	25,066,824	0.09	累積餘絀	631,020,237	2.37
交通及運輸設備	54,298,677	0.20	累積賸餘	739,147,446	2.77
累計折舊－交通及運輸設備	-29,231,853	--	累積賸餘	739,147,446	2.77
什項設備	105,608,014	0.40	累積短絀	-108,127,209	--
什項設備	215,716,688	0.81	本期短絀	-108,127,209	--
累計折舊－什項設備	-110,108,674	--	淨值其他項目	-129,611,540	--
購建中固定資產	10,196,881,042	38.23	累積其他綜合餘絀	-129,611,540	--
未完工程	10,196,881,042	38.23	未實現重估增值	-129,611,540	--
無形資產	37,223,795	0.14			
無形資產	37,223,795	0.14			
電腦軟體	37,223,795	0.14			
合計	26,671,707,788	100.00	合計	26,671,707,788	100.00

註: 保證品：保證書122件2,487,660,630元；定存單11件58,656,877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4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	95,778,781	60,000,000	35,778,781	59.63	177,645,343	66,561,000	111,084,343	166.89
租金及權利金收入	118,343,000					2,098,912		2,098,912	
土地租金收入	9,109,000					1,601,122		1,601,122	
住宅租金收入	103,934,000					497,790		497,790	
權利金收入	5,300,000								
其他業務收入	883,595,000	95,778,781	60,000,000	35,778,781	59.63	175,546,431	66,561,000	108,985,431	163.74
其他補助收入	593,595,000					14,949,193	6,561,000	8,388,193	127.85
雜項業務收入	290,000,000	95,778,781	60,000,000	35,778,781	59.63	160,597,238	60,000,000	100,597,238	167.66
業務外收入	1,000,000	64,000		64,000		3,057,330		3,057,330	
財務收入	1,000,000								
利息收入	1,000,000								
其他業務外收入		64,000		64,000		3,057,330		3,057,330	
違規罰款收入		64,000		64,000		3,057,330		3,057,330	
合計	1,002,938,000	95,842,781	60,000,000	35,842,781	59.74	180,702,673	66,561,000	114,141,673	171.48

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4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	750,000	1,483,000	-733,000	-49.43	1,331,000	5,485,000	-4,154,000	-75.73
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	1,300,000	-550,000	-42.31	750,000	4,980,000	-4,230,000	-84.94
一般房屋修護費	13,330,000	750,000	1,300,000	-550,000	-42.31	750,000	4,980,000	-4,230,000	-84.94
一般服務費	300,000						150,000	-150,000	-100.00
外包費	300,000						150,000	-150,000	-100.00
專業服務費	1,198,000		183,000	-183,000	-100.00	581,000	355,000	226,000	63.66
專技人員酬金	458,000		83,000	-83,000	-100.00		255,000	-255,000	-100.00
法律事務費	140,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
委託調查研究費	600,000		50,000	-50,000	-100.00	580,000	50,000	530,000	1,060.00
委託檢驗（定）試驗認證費						1,000		1,000	
租金與利息	464,324,000	7,054,864		7,054,864		190,194,234	209,500,000	-19,305,766	-9.22
機器租金	50,000,000	1,688,010		1,688,010		6,004,860	12,500,000	-6,495,140	-51.96
機械及設備租金	50,000,000	1,688,010		1,688,010		6,004,860	12,500,000	-6,495,140	-51.96
什項設備租金	27,000,000	5,359,354		5,359,354		5,359,354	7,000,000	-1,640,646	-23.44
什項設備租金	27,000,000	5,359,354		5,359,354		5,359,354	7,000,000	-1,640,646	-23.44

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4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	%
利息	387,324,000	7,500		7,500		178,830,020	190,000,000	-11,169,980	-5.88
債務利息	387,324,000	7,500		7,500		178,830,020	190,000,000	-11,169,980	-5.88
折舊、折耗及攤銷	449,200,000	24,241,817	37,431,000	-13,189,183	-35.24	97,304,429	149,724,000	-52,419,571	-35.01
不動產、廠房及設備折舊	442,700,000	23,691,518	36,890,000	-13,198,482	-35.78	95,083,234	147,560,000	-52,476,766	-35.56
一般房屋折舊	347,000,000	17,369,038	28,916,000	-11,546,962	-39.93	69,308,560	115,664,000	-46,355,440	-40.08
機械及設備折舊	46,000,000	3,173,707	3,833,000	-659,293	-17.20	12,777,156	15,332,000	-2,554,844	-16.66
交通及運輸設備折舊	5,700,000	863,864	475,000	388,864	81.87	3,862,823	1,900,000	1,962,823	103.31
什項設備折舊	44,000,000	2,284,909	3,666,000	-1,381,091	-37.67	9,134,695	14,664,000	-5,529,305	-37.71
攤銷	6,500,000	550,299	541,000	9,299	1.72	2,221,195	2,164,000	57,195	2.64
攤銷電腦軟體費	6,500,000	550,299	541,000	9,299	1.72	2,221,195	2,164,000	57,195	2.64
稅捐與規費（強制費）	1,336,000						800,000	-800,000	-100.00
規費	1,336,000						800,000	-800,000	-100.00
行政規費與強制費	1,336,000						800,000	-800,000	-100.00
短絀、賠償與保險給付		219		219		219		219	
各項短絀		219		219		219		219	
資產短絀		219		219		219		219	
其他	200,000								

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4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	%
其他費用	200,000								
其他	200,000								
合計	930,088,000	32,046,900	38,914,000	-6,867,100	-17.65	288,829,882	365,509,000	-76,679,118	-20.98

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114年4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
							累計執行數				比較增減			
	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)		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	1,131,695,500	159,923,873		159,923,873	14.13	-971,771,627	-85.87		
繼續計畫	2,439,186,413	2,600,695,000			5,039,881,413	1,131,695,500	159,923,873		159,923,873	14.13	-971,771,627	-85.87		
住宅興建計畫	2,439,186,413	2,600,695,000			5,039,881,413	1,131,695,500	159,923,873		159,923,873	14.13	-971,771,627	-85.87		
土地價購款		146,602,000			146,602,000					--				
規劃設計監造專案管理及專業服務	91,749,869	99,197,000			190,946,869	69,151,500	24,838,049		24,838,049	35.92	-44,313,451	-64.08	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。	
工程款	2,347,436,544	2,354,896,000			4,702,332,544	1,062,544,000	135,085,824		135,085,824	12.71	-927,458,176	-87.29	主要係本年興建社宅113年10月陸續動工致原預計撥付工程款尚未達請款條件及正光工程案工程進度未達30%，續依工程進度給付各期估驗款；另中興巷室裝工程已驗收點交，廠商於114年4月7日來函辦理第4期估驗款請款，承辦4月22日	

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4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
							累計執行數				比較增減			
	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)		實支數	應付未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
													檢退請款申請。	
總計	2,439,186,413	2,600,695,000			5,039,881,413	1,131,695,500	159,923,873		159,923,873	14.13	-971,771,627	-85.87		
不動產、廠房及設備	2,439,186,413	2,600,695,000			5,039,881,413	1,131,695,500	159,923,873		159,923,873	14.13	-971,771,627	-85.87		
土地		146,602,000			146,602,000					--				
房屋及建築	2,439,186,413	2,454,093,000			4,893,279,413	1,131,695,500	159,923,873		159,923,873	14.13	-971,771,627	-85.87		
總計	2,439,186,413	2,600,695,000			5,039,881,413	1,131,695,500	159,923,873		159,923,873	14.13	-971,771,627	-85.87		

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4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
						實際執行數				比較增減（－）			
	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					--				
其他無形資產									--				
總計	17,000,000	7,500,000		24,500,000					--				

製表　　覆核