

桃園市住宅基金

收支餘絀表

中華民國114年1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	8,388,193		8,388,193		8,388,193		8,388,193	
租金及權利金收入	118,343,000								
土地租金收入	9,109,000								
住宅租金收入	103,934,000								
權利金收入	5,300,000								
其他業務收入	883,595,000	8,388,193		8,388,193		8,388,193		8,388,193	
其他補助收入	593,595,000	8,388,193		8,388,193		8,388,193		8,388,193	
雜項業務收入	290,000,000								
業務成本與費用	930,088,000	24,887,744	37,931,000	-13,043,256	-34.39	24,887,744	37,931,000	-13,043,256	-34.39
管理及總務費用	930,088,000	24,887,744	37,931,000	-13,043,256	-34.39	24,887,744	37,931,000	-13,043,256	-34.39
管理費用及總務費用	930,088,000	24,887,744	37,931,000	-13,043,256	-34.39	24,887,744	37,931,000	-13,043,256	-34.39
業務賸餘(短絀)	71,850,000	-16,499,551	-37,931,000	21,431,449	-56.50	-16,499,551	-37,931,000	21,431,449	-56.50
業務外收入	1,000,000								
財務收入	1,000,000								
利息收入	1,000,000								
業務外賸餘(短絀)	1,000,000								

桃園市住宅基金

收支餘絀表

中華民國114年1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	%
本期賸餘(短絀)	72,850,000	-16,499,551	-37,931,000	21,431,449	-56.50	-16,499,551	-37,931,000	21,431,449	-56.50

製表

覆核

桃園市住宅基金

平衡表

中華民國114年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	26,736,150,932	100.00	負債	21,388,601,557	80.00
流動資產	1,936,544,247	7.24	流動負債	270,693,847	1.01
現金	598,839,352	2.24	應付款項	270,693,847	1.01
銀行存款	598,839,352	2.24	應付代收款	179,731,847	0.67
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	78.55
預付款項	1,335,558,795	5.00	長期債務	20,999,937,137	78.55
預付費用	1,335,558,795	5.00	長期借款	20,736,749,672	77.56
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	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	117,970,573	0.44
長期應收款	14,800,000	0.06	什項負債	117,970,573	0.44
不動產、廠房及設備	24,745,921,994	92.56	存入保證金	117,970,573	0.44
土地	3,411,343,266	12.76	淨值	5,347,549,375	20.00
土地	3,411,343,266	12.76	基金	4,746,000,000	17.75
房屋及建築	10,873,431,528	40.67	基金	4,746,000,000	17.75
房屋及建築	11,541,268,683	43.17	基金	4,746,000,000	17.75
累計折舊 - 房屋及建築	-667,837,155	--	公積	8,513,020	0.03
機械及設備	222,569,046	0.83	資本公積	8,513,020	0.03

桃園市住宅基金 平衡表

中華民國114年1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	受贈公積	8,513,020	0.03
累計折舊 - 機械及設備	-138,796,580	--	累積餘絀	722,647,895	2.70
交通及運輸設備	26,528,769	0.10	累積賸餘	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	-26,348,868	--	累積短絀	-16,499,551	--
什項設備	112,308,297	0.42	本期短絀	-16,499,551	--
什項設備	215,563,688	0.81	淨值其他項目	-129,611,540	--
累計折舊 - 什項設備	-103,255,391	--	累積其他綜合餘絀	-129,611,540	--
購建中固定資產	10,099,741,088	37.78	未實現重估增值	-129,611,540	--
未完工程	10,099,741,088	37.78			
無形資產	38,884,691	0.15			
無形資產	38,884,691	0.15			
電腦軟體	38,884,691	0.15			
合計	26,736,150,932	100.00	合計	26,736,150,932	100.00

註: 保證品: 保證書123件2,487,660,630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114年1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	8,388,193		8,388,193		8,388,193		8,388,193	
租金及權利金收入	118,343,000								
土地租金收入	9,109,000								
住宅租金收入	103,934,000								
權利金收入	5,300,000								
其他業務收入	883,595,000	8,388,193		8,388,193		8,388,193		8,388,193	
其他補助收入	593,595,000	8,388,193		8,388,193		8,388,193		8,388,193	
雜項業務收入	290,000,000								
業務外收入	1,000,000								
財務收入	1,000,000								
利息收入	1,000,000								
合計	1,002,938,000	8,388,193		8,388,193		8,388,193		8,388,193	

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1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	580,000		580,000		580,000		580,000	
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								
一般房屋修護費	13,330,000								
一般服務費	300,000								
外包費	300,000								
專業服務費	1,198,000	580,000		580,000		580,000		580,000	
專技人員酬金	458,000								
法律事務費	140,000								
委託調查研究費	600,000	580,000		580,000		580,000		580,000	
租金與利息	464,324,000								
機器租金	50,000,000								
機械及設備租金	50,000,000								
什項設備租金	27,000,000								
什項設備租金	27,000,000								
利息	387,324,000								

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1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	%
債務利息	387,324,000								
折舊、折耗及攤銷	449,200,000	24,307,744	37,431,000	-13,123,256	-35.06	24,307,744	37,431,000	-13,123,256	-35.06
不動產、廠房及設備折舊	442,700,000	23,747,445	36,890,000	-13,142,555	-35.63	23,747,445	36,890,000	-13,142,555	-35.63
一般房屋折舊	347,000,000	17,285,225	28,916,000	-11,630,775	-40.22	17,285,225	28,916,000	-11,630,775	-40.22
機械及設備折舊	46,000,000	3,200,970	3,833,000	-632,030	-16.49	3,200,970	3,833,000	-632,030	-16.49
交通及運輸設備折舊	5,700,000	979,838	475,000	504,838	106.28	979,838	475,000	504,838	106.28
什項設備折舊	44,000,000	2,281,412	3,666,000	-1,384,588	-37.77	2,281,412	3,666,000	-1,384,588	-37.77
攤銷	6,500,000	560,299	541,000	19,299	3.57	560,299	541,000	19,299	3.57
攤銷電腦軟體費	6,500,000	560,299	541,000	19,299	3.57	560,299	541,000	19,299	3.57
稅捐與規費（強制費）	1,336,000		500,000	-500,000	-100.00		500,000	-500,000	-100.00
規費	1,336,000		500,000	-500,000	-100.00		500,000	-500,000	-100.00
行政規費與強制費	1,336,000		500,000	-500,000	-100.00		500,000	-500,000	-100.00
其他	200,000								
其他費用	200,000								
其他	200,000								
合計	930,088,000	24,887,744	37,931,000	-13,043,256	-34.39	24,887,744	37,931,000	-13,043,256	-34.39

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1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		2,600,695,000			2,600,695,000	118,609,000	9,100,250		9,100,250	7.67	-109,508,750	-92.33		
繼續計畫		2,600,695,000			2,600,695,000	118,609,000	9,100,250		9,100,250	7.67	-109,508,750	-92.33		
住宅興建計畫		2,600,695,000			2,600,695,000	118,609,000	9,100,250		9,100,250	7.67	-109,508,750	-92.33		
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		99,197,000			99,197,000	2,931,000	149,000		149,000	5.08	-2,782,000	-94.92	主要係社宅工程專管勞務案未達請款條件，預計2月撥款。	
工程款		2,354,896,000			2,354,896,000	115,678,000	8,951,250		8,951,250	7.74	-106,726,750	-92.26	主要係本年興建社宅113年10月陸續動工及正光工程案工程進度未達30%，皆尚未達請款條件，續依工程進度給付各期估驗款；另中興巷室裝工程亦在驗收階段，故無法撥款。	
總計		2,600,695,000			2,600,695,000	118,609,000	9,100,250		9,100,250	7.67	-109,508,750	-92.33		
不動產、廠房及設備		2,600,695,000			2,600,695,000	118,609,000	9,100,250		9,100,250	7.67	-109,508,750	-92.33		

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1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)		
土地		146,602,000			146,602,000					--				
房屋及建築		2,454,093,000			2,454,093,000	118,609,000	9,100,250		9,100,250	7.67	-109,508,750	-92.33		
總計		2,600,695,000			2,600,695,000	118,609,000	9,100,250		9,100,250	7.67	-109,508,750	-92.33		

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1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		7,500,000		7,500,000					--				
其他無形資產									--				
總計		7,500,000		7,500,000					--				

製表

覆核