

桃園市住宅基金

收支餘絀表

中華民國113年7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	665,785	58,233,000	-57,567,215	-98.86	302,104,663	314,609,000	-12,504,337	-3.97
租金及權利金收入	146,311,000	665,785		665,785		80,521,440	81,480,000	-958,560	-1.18
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	665,785		665,785		665,785		665,785	
其他建築物租金收入	81,908,000					71,319,000	73,188,000	-1,869,000	-2.55
權利金收入	5,300,000								
其他業務收入	787,793,000		58,233,000	-58,233,000	-100.00	221,583,223	233,129,000	-11,545,777	-4.95
其他補助收入	491,005,000					67,308,839	116,663,000	-49,354,161	-42.30
雜項業務收入	296,788,000		58,233,000	-58,233,000	-100.00	154,274,384	116,466,000	37,808,384	32.46
業務成本與費用	765,152,000	226,287,417	33,229,000	193,058,417	580.99	484,494,613	388,221,000	96,273,613	24.80
管理及總務費用	765,152,000	226,287,417	33,229,000	193,058,417	580.99	484,494,613	388,221,000	96,273,613	24.80
管理費用及總務費用	765,152,000	226,287,417	33,229,000	193,058,417	580.99	484,494,613	388,221,000	96,273,613	24.80
業務賸餘(短絀)	168,952,000	-225,621,632	25,004,000	-250,625,632	--	-182,389,950	-73,612,000	-108,777,950	147.77
業務外收入	580,000	22,000		22,000		4,852,113	290,000	4,562,113	1,573.14
財務收入	580,000					1,848,891	290,000	1,558,891	537.55
利息收入	580,000					1,848,891	290,000	1,558,891	537.55

桃園市住宅基金

收支餘絀表

中華民國113年7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		22,000		22,000		3,003,222		3,003,222	
違規罰款收入		22,000		22,000		2,763,222		2,763,222	
雜項收入						240,000		240,000	
業務外賸餘(短絀)	580,000	22,000		22,000		4,852,113	290,000	4,562,113	1,573.14
本期賸餘(短絀)	169,532,000	-225,599,632	25,004,000	-250,603,632	--	-177,537,837	-73,322,000	-104,215,837	142.13

製表

覆核

桃園市住宅基金

平衡表

中華民國113年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	25,703,785,131	100.00	負債	20,629,677,102	80.26
流動資產	940,376,313	3.66	流動負債	405,987,943	1.58
現金	868,820,324	3.38	應付款項	405,987,943	1.58
銀行存款	868,820,324	3.38	應付代收款	347,879,943	1.35
應收款項	296,100	-	其他應付款	58,108,000	0.23
應收帳款	296,100	-	長期負債	20,112,069,137	78.25
預付款項	71,259,889	0.28	長期債務	20,112,069,137	78.25
預付費用	71,259,889	0.28	長期借款	19,757,919,672	76.87
不動產、廠房及設備	24,734,343,834	96.23	其他長期負債	354,149,465	1.38
土地	3,411,343,266	13.27	其他負債	111,620,022	0.43
土地	3,411,343,266	13.27	什項負債	111,620,022	0.43
房屋及建築	9,110,862,916	35.45	存入保證金	111,620,022	0.43
房屋及建築	9,603,971,795	37.36	淨值	5,074,108,029	19.74
累計折舊 - 房屋及建築	-493,108,879	--	基金	4,746,000,000	18.46
機械及設備	251,074,226	0.98	基金	4,746,000,000	18.46
機械及設備	370,317,470	1.44	基金	4,746,000,000	18.46
累計折舊 - 機械及設備	-119,243,244	--	公積	8,513,020	0.03
交通及運輸設備	30,431,911	0.12	資本公積	8,513,020	0.03

桃園市住宅基金

平衡表

中華民國113年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	51,019,060	0.20	受贈公積	8,513,020	0.03
累計折舊 - 交通及運輸設備	-20,587,149	--	累積餘絀	449,206,549	1.75
什項設備	132,105,634	0.51	累積賸餘	626,744,386	2.44
什項設備	221,748,987	0.86	累積賸餘	626,744,386	2.44
累計折舊 - 什項設備	-89,643,353	--	本期賸餘		
購建中固定資產	11,798,525,881	45.90	累積短絀	-177,537,837	--
未完工程	11,798,525,881	45.90	本期短絀	-177,537,837	--
無形資產	29,064,984	0.11	淨值其他項目	-129,611,540	--
無形資產	29,064,984	0.11	累積其他綜合餘絀	-129,611,540	--
電腦軟體	29,064,984	0.11	未實現重估增值	-129,611,540	--
其他資產					
合計	25,703,785,131	100.00	合計	25,703,785,131	100.00

註: 保證品：保證書95件1,308,525,773 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7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	665,785	58,233,000	-57,567,215	-98.86	302,104,663	314,609,000	-12,504,337	-3.97
租金及權利金收入	146,311,000	665,785		665,785		80,521,440	81,480,000	-958,560	-1.18
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	665,785		665,785		665,785		665,785	
其他建築物租金收入	81,908,000					71,319,000	73,188,000	-1,869,000	-2.55
權利金收入	5,300,000								
其他業務收入	787,793,000		58,233,000	-58,233,000	-100.00	221,583,223	233,129,000	-11,545,777	-4.95
其他補助收入	491,005,000					67,308,839	116,663,000	-49,354,161	-42.30
雜項業務收入	296,788,000		58,233,000	-58,233,000	-100.00	154,274,384	116,466,000	37,808,384	32.46
業務外收入	580,000	22,000		22,000		4,852,113	290,000	4,562,113	1,573.14
財務收入	580,000					1,848,891	290,000	1,558,891	537.55
利息收入	580,000					1,848,891	290,000	1,558,891	537.55
其他業務外收入		22,000		22,000		3,003,222		3,003,222	
違規罰款收入		22,000		22,000		2,763,222		2,763,222	
雜項收入						240,000		240,000	
合計	934,684,000	687,785	58,233,000	-57,545,215	-98.82	306,956,776	314,899,000	-7,942,224	-2.52

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7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	319,205	110,000	209,205	190.19	7,597,434	4,706,000	2,891,434	61.44
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	11,620,000					5,775,527	4,000,000	1,775,527	44.39
一般房屋修護費	11,620,000					5,775,527	4,000,000	1,775,527	44.39
一般服務費	200,000		100,000	-100,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
外包費	200,000		100,000	-100,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
專業服務費	3,499,000	319,205	10,000	309,205	3,092.05	1,821,907	506,000	1,315,907	260.06
專技人員酬金	539,000	29,205		29,205		1,531,907	246,000	1,285,907	522.73
委託調查研究費	1,000,000	290,000	10,000	280,000	2,800.00	290,000	260,000	30,000	11.54
電腦軟體服務費	1,960,000								
租金與利息	450,497,000	14,611,447	8,000,000	6,611,447	82.64	187,852,265	209,600,000	-21,747,735	-10.38
地租及水租	3,935,000								
一般土地租金	3,935,000								
機器租金	39,200,000	5,159,550	5,000,000	159,550	3.19	20,840,210	18,000,000	2,840,210	15.78
機械及設備租金	39,200,000	5,159,550	5,000,000	159,550	3.19	20,840,210	18,000,000	2,840,210	15.78
什項設備租金	24,105,000	9,451,897	3,000,000	6,451,897	215.06	16,706,575	11,600,000	5,106,575	44.02

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7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	9,451,897	3,000,000	6,451,897	215.06	16,706,575	11,600,000	5,106,575	44.02
利息	383,257,000					150,305,480	180,000,000	-29,694,520	-16.50
債務利息	383,257,000					150,305,480	180,000,000	-29,694,520	-16.50
折舊、折耗及攤銷	297,600,000	211,356,765	24,800,000	186,556,765	752.25	288,565,268	173,596,000	114,969,268	66.23
不動產、廠房及設備折舊	291,000,000	211,009,350	24,250,000	186,759,350	770.14	286,428,383	169,746,000	116,682,383	68.74
一般房屋折舊	210,000,000	203,935,400	17,500,000	186,435,400	1,065.35	240,428,584	122,500,000	117,928,584	96.27
機械及設備折舊	38,000,000	3,579,085	3,167,000	412,085	13.01	23,078,995	22,165,000	913,995	4.12
交通及運輸設備折舊	7,000,000	947,855	583,000	364,855	62.58	6,208,171	4,081,000	2,127,171	52.12
什項設備折舊	36,000,000	2,547,010	3,000,000	-452,990	-15.10	16,712,633	21,000,000	-4,287,367	-20.42
攤銷	6,600,000	347,415	550,000	-202,585	-36.83	2,136,885	3,850,000	-1,713,115	-44.50
攤銷電腦軟體費	6,600,000	347,415	550,000	-202,585	-36.83	2,136,885	3,850,000	-1,713,115	-44.50
稅捐與規費（強制費）	1,336,000		319,000	-319,000	-100.00		319,000	-319,000	-100.00
規費	1,336,000		319,000	-319,000	-100.00		319,000	-319,000	-100.00
行政規費與強制費	1,336,000		319,000	-319,000	-100.00		319,000	-319,000	-100.00
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7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								
其他費用	200,000								
其他	200,000								
合計	765,152,000	226,287,417	33,229,000	193,058,417	580.99	484,494,613	388,221,000	96,273,613	24.80

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7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	1,441,981,000	953,643,279		953,643,279	66.13	-488,337,721	-33.87	八德大湳都 更案今年度 擴大整併桃 合段聯合都 更，政策變 更致使執行 率延宕，故 擬保留至下 年度使用	
繼續計畫	861,958,552	3,000,000,000			3,861,958,552	1,441,981,000	953,643,279		953,643,279	66.13	-488,337,721	-33.87		
住宅興建計畫	861,958,552	3,000,000,000			3,861,958,552	1,441,981,000	953,643,279		953,643,279	66.13	-488,337,721	-33.87		
土地價購款		95,962,000			95,962,000	37,854,000	32,854,000		32,854,000	86.79	-5,000,000	-13.21		
規劃設計監造專案管理及專業服務	22,230,994	110,846,000			133,076,994	44,442,000	31,648,124		31,648,124	71.21	-12,793,876	-28.79	中路四號社 宅統包工程 刻正辦理結 算作業，委 託規劃設計 監造服務費 預計9月辦 理結算後撥 款；八德北 側監造技術 服務案因終 止契約致無 執行數	楊梅一號及 平鎮一號、 中路四號社 宅統包工程 刻正辦理結 算作業，預
工程款	839,727,558	2,793,192,000			3,632,919,558	1,359,685,000	889,141,155		889,141,155	65.39	-470,543,845	-34.61		

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7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			計9月撥款 ；正光公辦 都市更新工程依工程進度加速辦理請款作業	
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	1,449,321,000	960,983,279		960,983,279	66.31	-488,337,721	-33.69		
不動產、廠房及設備	869,298,552	3,000,000,000			3,869,298,552	1,449,321,000	960,983,279		960,983,279	66.31	-488,337,721	-33.69		
土地		95,962,000			95,962,000	37,854,000	32,854,000		32,854,000	86.79	-5,000,000	-13.21		
房屋及建築	861,958,552	2,904,038,000			3,765,996,552	1,404,127,000	920,789,279		920,789,279	65.58	-483,337,721	-34.42		
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	1,449,321,000	960,983,279		960,983,279	66.31	-488,337,721	-33.69		

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7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	26,700,000	7,500,000		34,200,000	4,900,000	4,900,000		4,900,000	100.00				
其他無形資產									--				
總計	26,700,000	7,500,000		34,200,000	4,900,000	4,900,000		4,900,000	100.00				

製表

覆核